DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2014 15:15:01
Sistema CECAM

Movimentação do dia 30 de Abril de 2014

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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100347	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A REPASSE DOS VALORES REF A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R$ 574,47.		/0	52.558,94	52.558,94	0,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA

100349	26/2014	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R$ 72,84.		/0	2.913,48	2.913,48	0,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA

100329	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI.		/0	0,00	0,00	74,01

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA

100352	27/2014	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 ABRIL/2014 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R$ 1,78.		/0	71,28	71,28	0,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA

100350	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento -			46.348,33	46.348,33	46.348,33

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA

100346	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R$ 36,00		/0	12.522,51	12.522,51	0,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA

100354	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES ABRIL/14 .HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R $ 348,00.		/0	164.978,13	164.978,13	0,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA

100353	8156/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	2.261,44	2.261,44	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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 AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 - R$ 13,00					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100351	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R$ 2,00.		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100348	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R$ 6,00.		/0	1.626,06	1.626,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100334	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 2894-1 - EMPREGADOS		/0	0,00	0,00	62.860,91
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									
100345	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTA, REF. ABRIL/2014.		/0	24.579,34	24.579,34	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
881	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.240,25
928	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL** **05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA**									
882	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	28.711,32
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES **05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL** **05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA**									
883	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.758,26
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL** **05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA**									
884	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.686,06
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL **05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL** **05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA**									
885	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.151,56
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**									
886	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.524,10
887	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.524,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
888	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	173.716,23
929	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.306,67
944	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.961,03

05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA

889	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	53.530,40

05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA

890	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	24.478,93

05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA

891	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	49.379,50
945	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	136,81

05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.9 - FICHA

961	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.840,38

05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA

946	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.438,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO **05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL** **05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA**									
894	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.119,51
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL** **05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA**									
930	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.691,29
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS **05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL** **05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA**									
892	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.419,07
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL **05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL** **05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA**									
893	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.185,60
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**									
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	138,80
483	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CILINDRO DE GLP 13KG E 16 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 127/14, E_DOC 473/14	PREGÃO	19/2013	0,00	2.086,00	0,00
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	2.566,80	2.566,80
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	473,55	0,00
525	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP		PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	1.478,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				Aquisição de 90kg de sal refinado de mesa e 500 frascos de óelo ve getal de soja refinado, conforme Contrato/Ata 074/2013 e E-DOC 470/2014.					
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.419,95	0,00
988	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E-DOC. 825/2014	PREGÃO	130/2013	4.436,35	0,00	0,00
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	6.075,90	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA

1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	264,00	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

859	1126/2014	045.006.145/0001-38	13908 - MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO, COMPLETO, MEDINDO 11 0 MM, PARA FIXAR TELHA ONDULADA DE 6 MM.	DISPENSA D	/0	0,00	1.492,06	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA

895	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	761,68

05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6020 - FICHA

1056	5019/2009	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.441,59

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

481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L		PREGÃO	75/2013	0,00	0,00	136.297,09

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.					
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	0,00	17.818,96

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA

617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013 .	PREGÃO	14/2013	0,00	0,00	3.004,72

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
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA

532	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR TIPO COLUNA, 04 VENTILADOR DE PAREDE, RP 177/13, ATA 15/14, SOL. 90/14, E_DOC 340/14.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	772,40

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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA

896	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	146.566,24
931	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.279,12
947	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.549,14

05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA

897	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.764,01

05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA

898	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.419,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA									
899	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.309,24
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.17 - FICHA									
962	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.997,80
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA									
948	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	408,64
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA									
901	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.388,32
949	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	141,35
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA									
932	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.027,87
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA									
900	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.068,38

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
976	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS TOTAL DE 6.683 DOC. MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.353,75	8.353,75	8.353,75
977	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	142,80	142,80	142,80
978	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.117,81	4.117,81	4.117,81
979	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	155,34	155,34	155,34
980	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	79.446,50	79.446,50	79.446,50
981	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	21.967,59	21.967,59	21.967,59
983	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.900,20	4.900,20	4.900,20
984	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.493,44	2.493,44	2.493,44
985	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	33,90	33,90	33,90
986	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	75,00	75,00	75,00
987	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	1,50
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
719	1110/2014	792.271.558-72	15143 - CLARICE NEIDE MUCHATI ROSSI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS FOLS 24 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.686,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
902	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	304.102,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
933	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.303,17
950	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.450,49

05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA

903	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.077,72
951	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	204,08

05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA

904	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.291,06
952	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	57,92

05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA

905	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	119.160,94
953	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	264,39

05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.31 - FICHA

963	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.184,35

05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.31 - FICHA

954	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.656,19

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO **05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.31 - FICHA**									
907	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.373,44
934	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	867,92
955	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	708,78
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.31 - FICHA**									
935	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.630,72
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL **05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA**									
906	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.076,92
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL **05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000.31 - FICHA**									
908	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,04
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA**									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	3.600,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano **05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO** **05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** **05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL** **05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA**									
8	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PREGÃO	120/2012	0,00	0,00	46.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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 AQUISIÇÃO DE 6.000 M³ DE TERRA VERMELHA, RP 120/ 12, ATA 01/13, SOL. 03/14.					
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**									
989	2817/2013	007.322.751/0001-73	13408 - INFRACAMP COM. TUBOS, CONEXÕES E V	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC ³/ 4 . RP 49/13, ATA 41/13,SO L. 176/14,E_DOC 818/2014.	PREGÃO	49/2013	2.085,00	0,00	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** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA**									
909	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	68.391,71
936	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.964,78
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA**									
910	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	69.557,01
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES **05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA**									
911	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.153,65
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA**									
912	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	25.192,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.39 - FICHA									
914	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	510,42
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.39 - FICHA									
913	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.571,53
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.6030 - FICHA									
1973	4372/2013	000.934.286/0001-82	14807 - SNF DO BRASIL LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE POLÍMERO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, PE 89/13, ORÇ. 96/13.	PREGÃO	89/2013	0,00	0,00	4.400,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - 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	13.920,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
915	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	194.136,61
937	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.679,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
956	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.478,07
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.45 - FICHA									
916	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.292,15
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.45 - FICHA									
917	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	31.187,79
957	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	147,99
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.45 - FICHA									
918	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.584,56
958	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	330,92
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000.45 - FICHA									
964	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	17.848,16
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000.45 - FICHA									
959	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.617,61
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.45 - FICHA									
920	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	52.332,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
938	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.994,07
960	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	816,18

05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.45 - FICHA

939	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.816,88

05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.45 - FICHA

919	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.662,48

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

766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.107,27

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA

743	2821/2014	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 71ª RODADA DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES, SUB SEÇÃO DE FRANCA E PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,64

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA

637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	3.940,00

05.01.06.17.512.0041.2094.33913901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000.49 - FICHA

921	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.305,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
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									
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R P 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	11.560,00
975	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA . RP 120/2013 ATA 30/14 SOLICITAÇÃO 172/2014 . E-DOC 816/2014.	PREGÃO	120/2013	47.416,65	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
280	315/2014	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP3.CORREIA B66 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL E3.CORREIA 3V X 670 PA RA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP3.CORREIA 5V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP6.CORREIA 5V X 630 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE HP3, PARA BOMBA DA MARCA ESCO.CORREIA B -56 PARA SOPRADOR TIPO ROOTS CR-80, PARA MOTOR DA MARCA DOSITEC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.845,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	1.644,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	12.060,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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 AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.					
488	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . ATA 24/13 RP 0 3/13 SOLICITAÇÃO 121/14 . E_DOC. 461/14.	PREGÃO	03/2013	0,00	7.596,00	0,00
552	696/2014	043.876.960/0001-22	15119 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	GEOMEMBRANA PEAD ESPESSURA DE 1,50 MM, LARGURA DE 5,60 M, COMPRIMENTO 80 M.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.392,00

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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA

922	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.356,68
940	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.352,94

05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA

923	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22.113,39

05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA

924	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	34.177,10

05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA

925	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.931,62

05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA

927	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	83.494,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
941	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	835,04
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA									
942	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.526,93
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
926	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.286,84
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGA O PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	-382,95	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
819	2817/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO COMPLETO, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D	/0	0,00	792,00	0,00
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									
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	281,82	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
565	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	5.412,69

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014.					
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
793	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105.926,40
SUBTOTAL							489.215,29	463.120,52	3.104.033,26
TOTAL							489.215,29	463.120,52	3.104.033,26

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, 30 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.