DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:32:43
Sistema CECAM

Movimentação do dia 27 de Março 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100315	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 - PENSAO ORDEM JUDICIAL.		/0	42.470,24	42.470,24	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

580	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	33.750,29	33.750,29	0,00
628	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	1.167,20	1.167,20	0,00

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

581	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	26.944,33	26.944,33	0,00

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

582	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	2.363,62	2.363,62	0,00

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

583	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	IS-C	9.978,55	9.978,55	0,00

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.					
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000.1 - FICHA									
629	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	1.673,05	1.673,05	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
630	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	3.643,42	3.643,42	0,00
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									
584	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	5.819,84	5.819,84	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
667	7128/2012		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, ORDEM 39/12, PROC. 071.01.2012.020095-7/000000-000., REQUERENTE JOÃO CARLOS PERES DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	513,88	513,88	0,00
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									
585	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.524,10	3.524,10	0,00
586	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	2.936,75	2.936,75	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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
587	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	144.841,24	144.841,24	0,00
631	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	6.116,14	6.116,14	0,00
651	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	661,38	661,38	0,00
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**									
588	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	50.902,33	50.902,33	0,00
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**									
589	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	24.430,56	24.430,56	0,00
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**									
590	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	47.732,33	47.732,33	0,00
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**									
593	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.323,50	7.323,50	0,00
632	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	984,73	984,73	0,00
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**									
633	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	5.279,81	5.279,81	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
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.					
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									
591	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	11.604,64	11.604,64	0,00
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									
592	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.744,20	7.744,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
372	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATA 020/2014 R P 130/13 SOLIC 083/14 E_DOC 320/14	PREGÃO	130/2013	0,00	5.202,14	0,00
450	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ. ATA 12/14 RP 129/2013 SOLICITAÇÃO 115/2014. EDOC 421 14	PREGÃO	129/2013	0,00	4.070,00	0,00
579	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Arroz agulhinha longo fino tipo I, conforme Contrato/Ata 294/2013 -PMB e E -DOC 580/2014.	PREGÃORP	186/2013	2.705,40	0,00	0,00
653	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/201 3 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.	PREGÃO	90/2013	10.770,30	0,00	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									
440	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	GÁS R22, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA ETA.FLANGE DO EVAPORADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
441	1893/2014	014.318.813/0001-39	14589 - NEVES ALENCAR & CIA REFRIGE E AR CO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL/CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2546	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA		PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 455/2013, E-DOC 2152/2013.					
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									
594	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	35,00	35,00	0,00
595	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	108.127,05	108.127,05	0,00
634	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	7.688,65	7.688,65	0,00
668	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.246,58	1.246,58	0,00
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									
596	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	48.463,83	48.463,83	0,00
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									
597	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	9.054,04	9.054,04	0,00
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									
598	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	48.762,01	48.762,01	0,00
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									
679	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	14.840,19	14.840,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.					
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									
669	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.335,62	1.335,62	0,00
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									
600	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	6.591,24	6.591,24	0,00
635	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	660,20	660,20	0,00
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									
636	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	5.422,25	5.422,25	0,00
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									
599	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	4.795,07	4.795,07	0,00
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									
654	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REF 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	127,05	127,05	0,00
655	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REF 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	3.630,10	3.630,10	0,00
656	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	138,10	138,10	0,00
657	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	86.333,25	86.333,25	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 A DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/14.					
658	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REF 03/1 4.	OUTROS/NÃO	/0	6.292,80	6.292,80	0,00
659	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES 03/14	OUTROS/NÃO	/0	21.277,12	21.277,12	0,00
660	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES 03/14	OUTROS/NÃO	/0	2.768,64	2.768,64	0,00
661	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. MES 03/14	OUTROS/NÃO	/0	65,10	65,10	0,00
663	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES 03/14	OUTROS/NÃO	/0	71,00	71,00	0,00
664	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,90	0,90	0,00
666	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. MES 03/14	OUTROS/NÃO	/0	7.870,00	7.870,00	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
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA

729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	2.500,00

05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA

554	2355/2014	658.724.289-87	15129 - MARIA INES FERREIRA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO NA RUA NEMPUKU SATO 3 -58, DEVIDO UM BURACO APÓS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OCORRENDO DANOS NO VEÍCULO PALIO EX , PLACA CXFOO81 DE PROPRIEDADE DE MARCELO ROSA ALVAREZ CPF 120.138.358-79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	555,00	555,00

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

601	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	35,00	35,00	0,00
602	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	228.282,53	228.282,53	0,00
637	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	15.115,34	15.115,34	0,00
670	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	14.422,91	14.422,91	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
				EMISSÃO DE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.					
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									
603	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	59.695,49	59.695,49	0,00
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									
604	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	48.320,31	48.320,31	0,00
671	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	117,52	117,52	0,00
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									
605	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	113.538,59	113.538,59	0,00
672	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	836,15	836,15	0,00
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									
680	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	13.404,20	13.404,20	0,00
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									
673	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	942,79	942,79	0,00
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									
607	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	100.202,64	100.202,64	0,00

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.					
638	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.424,28	4.424,28	0,00
674	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.462,97	1.462,97	0,00

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

639	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	9.661,40	9.661,40	0,00

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

606	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	24.943,18	24.943,18	0,00

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

608	951/20140000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	302,78	302,78	0,00

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

683	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Aquisição de 100 toneladas CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme Contrato/Ata 019/2014 e E-DOC 581/2014.	PREGÃO	RP 136/2013	15.900,00	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

609	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	47.215,35	47.215,35	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: 28/03/2014 16:32:43
Sistema CECAM

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.					
640	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.983,21	3.983,21	0,00
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**									
610	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	67.023,07	67.023,07	0,00
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**									
611	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.036,53	7.036,53	0,00
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**									
612	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	23.677,23	23.677,23	0,00
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**									
614	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	482,27	482,27	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL** **05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.39 - FICHA**									
641	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.861,96	2.861,96	0,00
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**									
613	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	3.378,93	3.378,93	0,00

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.					
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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	12.180,00	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									
615	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	8,17	8,17	0,00
616	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	149.097,37	149.097,37	0,00
642	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	9.395,45	9.395,45	0,00
652	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	5.535,53	5.535,53	0,00
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									
617	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	51.956,24	51.956,24	0,00
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									
618	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	30.157,66	30.157,66	0,00
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									
619	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	60.930,28	60.930,28	0,00

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.					
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000.45 - FICHA									
681	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.197,84	1.197,84	0,00
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									
621	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	40.505,36	40.505,36	0,00
643	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	4.803,15	4.803,15	0,00
676	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	290,78	290,78	0,00
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									
644	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	6.132,43	6.132,43	0,00
675	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	224,59	224,59	0,00
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									
620	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	9.141,42	9.141,42	0,00
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									
250	6328/2012	064.998.966/0001-42	13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, NEM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 MT, PE 122/12, CONTRATO Nº 13/03	PREGÃO	122/2012	0,00	0,00	4.031,61
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
224	4931/2013	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		PREGÃO	107/2013	0,00	9.332,57	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
225	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E. R. VELANI ELETRICA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 500 VA RP 107/13, ATA 06/14,SOL. 69/14, E_DOC 250/14 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR E OUTROS MATERIAIS, RP 107/13, ATA 05/14, SOL. 70/14, E_DOC. 249/14	PREGÃO	107/2013	0,00	44.352,00	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

246	4931/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	Aquisição de 02 chaves de partida direta trifásica com contador e relé de sobrecarga, grau de proteção mínimo IP40, conforme especificações no Anexo I e outr os materiais, conforme solicitação nº 068/2014, Contrato/Ata nº 003/2014, E-DOC nº 246/2014.	PREGÃO	107/2013	0,00	9.102,18	0,00

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6013 - FICHA

964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 D E GÁS C25, CONTRATO 07/2011	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59,00

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

622	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	121.143,66	121.143,66	0,00
645	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	9.976,68	9.976,68	0,00
677	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	3.189,19	3.189,19	0,00

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

623	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	20.920,91	20.920,91	0,00

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

624	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	31.727,34	31.727,34	0,00

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.					
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - 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									
625	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	54.692,53	54.692,53	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.54 - FICHA									
682	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	2.362,36	2.362,36	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.54 - FICHA									
678	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	590,59	590,59	0,00
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									
627	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	72.917,09	72.917,09	0,00
646	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	979,63	979,63	0,00
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									
647	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	6.759,57	6.759,57	0,00
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									
626	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	35.276,06	35.276,06	0,00

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.					
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - 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									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.221,33
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	0,00	0,00	631,38
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									
650	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	551,90	551,90	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕE S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	0,00	1.020,00
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									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	8.940,49
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									
234	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS . ATA 028/13 RP 041/13 E_DOC. 271/2014 SOLIC. 063/2014.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	2.794,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2412	7335/2013	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.205,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.GUIA DA PISTOLA - EXCLUSIVIDADE PROMINASPISTOLA ANNOVI/PA SLP, SLM, SLT, SLR - EXCLUSIVIDADE PROMINASJUNTA ROTATIVA 1 NPT (F) X 1NPT (M) - EXCLUSIVIDADE PROMINASCARRETEL C/ACIONAMENTO HIDRÁULICO SLM - 080 - EXCLUSIVIDADE PROMINASMANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO 1X120M - PARKER/BALFLEX/MFX - EXCLUSIVIDADE PROMINAS					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
648	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
662	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	272,90	272,90	0,00
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									
578	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	104.520,51	104.520,51	0,00
SUBTOTAL							2.484.001,44	2.539.904,63	47.958,45
TOTAL							2.484.001,44	2.539.904,63	47.958,45

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

BAURU, 27 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.