DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:42:55
Sistema CECAM

Movimentação do dia 28 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

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	0,00	0,00	42.470,24
100316	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 541,84		/0	49.484,56	49.484,56	49.484,56
100317	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 MARÇO/2014 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R$ 39,00		/0	13.367,43	13.367,43	0,00
100318	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS MARÇO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 6,00		/0	1.626,06	1.626,06	0,00
100319	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R$ 9,36		/0	374,38	374,38	0,00
100320	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE MARÇO/14.		/0	5.020,83	5.020,83	0,00
100321	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES, MÊS DE MARÇO/2014 - RETENÇÃO COD. 43 R$ 340,00		/0	158.683,90	158.683,90	0,00
100322	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 2,58		/0	103,33	103,33	0,00
100323	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 - RETENÇÃO COD. 43 - R$2,00		/0	37,00	37,00	0,00
100324	26/2014	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 148,28		/0	5.931,01	5.931,01	0,00
100325	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2014 - RETENÇÃO COD. 43 - R$ 0,55		/0	22,03	22,03	0,00
100326	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 13,00		/0	2.261,44	2.261,44	0,00
100327	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARÇO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 7,00		/0	2.262,12	2.262,12	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

580	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	33.750,29

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.					
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	0,00	0,00	1.167,20
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	26.944,33
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	2.363,62
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
583	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	9.978,55
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.673,05
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	3.643,42
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	5.819,84
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
667	7128/2012		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	513,88

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, ORDEM 39/12, PROC. 071.01.2012.020095-7/000000-000., REQUERENTE JOÃO CARLOS PERES DE OLIVEIRA.					
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									
585	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
586	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	2.936,75
587	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	144.841,24
631	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	6.116,14
651	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	661,38
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
588	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	50.902,33
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
589	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	24.430,56
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
590	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	47.732,33
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
593	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.323,50

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.					
632	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	984,73
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
633	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	5.279,81
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
591	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	11.604,64
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
592	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	7.744,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
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	1.478,70	0,00
539	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	Aquisição de 15 kg de Abacaxi Havai, B médio e outros, conforme de scrito em ata e E - DOC 553/2014.	PREGÃORP	123/2013	0,00	5.219,91	0,00
688	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO E OUTROS, RP 94/12, ATA 70/13, SOL. 152 /14, E_DOC 605/14	PREGÃO	94/2012	3.525,90	0,00	0,00
698	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PRESUNTO E 60 KG DE QUEIJO, RP 129/13 ATA 13/14,SOL. 151/14, E_DOC 604/14	PREGÃO	129/2013	1.555,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
686	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA ME	Aquisição de 20 rolos de folha de alumínio, rolo de 7,5 m x 45cm e 10 caixas de embalagem de marmitex nº 08, caixa com 400 unidades cada, conforme Contrato/Ata 011/2014 e E-DOC 541/2014.	PREGÃORP	112/2013	789,40	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									
689	6657/2013	001.838.723/0262-74	14944 - BRF S.A.		PREGÃO	64/2013	80,40	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. RP 64/13. ATA 12 5/13 SOLICITAÇÃO 404/2013.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
237	1401/2014	002.030.715/0002-01	12911 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA A ANATEL DAS ESTACOES FIXAS, REPETIDORAS, MOVEIS E ITINERANTES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,14
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.491,66	1.745,83
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
687	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMATICO.	OUTROS/NÃO	/0	1.471,89	1.471,89	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									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.238,79
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	244.377,00	18.005,59	1.230,34
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
482	1015/2014	002.963.523/0001-69	15081 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PROD	Aquisição de 01 Enceradeira Industrial, motor elétrico de 1,0hp, t ensão de 110v, rotação 175 rpm, marca Deep Clean DC 410 Super Plus., conforme E-DOC 339/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	1.105,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
594	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	35,00

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.					
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	0,00	0,00	108.127,05
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	0,00	0,00	7.688,65
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	0,00	0,00	1.246,58
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	48.463,83
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	9.054,04
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	48.762,01
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
679	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.840,19
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.335,62
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
600	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.591,24

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.					
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	0,00	0,00	660,20
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	5.422,25
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	4.795,07
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	15.868,50
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
572	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 02/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.464,57
573	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 02/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,94
574	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 02/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,17
575	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 02/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,10
576	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 02/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,80
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	0,00	0,00	127,05
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	0,00	0,00	3.630,10
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	0,00	0,00	138,10
657	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.333,25
658	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS REF 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.292,80
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	0,00	0,00	21.277,12
660	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.768,64

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:42:55
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES 03/14					
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	0,00	0,00	65,10
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	0,00	0,00	71,00
664	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES 03/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,90
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	0,00	0,00	7.870,00

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL

914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	21.233,25

05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL

259	1676/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-659,69	-659,69	-659,69

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL

260	1675/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-78,30	-78,30	-78,30
536	2435/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º WORKSHOP SOBRE APROVEITAMENTO ENERGETICO DE BIOGÁS DE ETE SAIDA 22/03/14 RETORNO 24/03/14.	OUTROS/NÃO	/0	-108,24	-108,24	-108,24
556	2515/2014	162.056.948-59	14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO -TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS.	OUTROS/NÃO	/0	-473,79	-473,79	-473,79
685	2617/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

601	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	35,00
602	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	228.282,53

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.					
637	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	15.115,34
670	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.422,91

05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL

603	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	59.695,49

05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL

604	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	48.320,31
671	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,52

05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL

605	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	113.538,59
672	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	836,15

05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL

680	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.404,20

05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL

673	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	942,79

05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL

607	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	100.202,64

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.					
638	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	4.424,28
674	951/2014000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.462,97

05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL

639	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	9.661,40

05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL

606	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	24.943,18

05.01.04.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL

608	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	302,78

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

456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	4.480,00	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

609	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	47.215,35

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
640	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.983,21
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	67.023,07
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	7.036,53
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	23.677,23
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	482,27
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	2.861,96
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
613	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	3.378,93
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									
615	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8,17

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.					
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	0,00	0,00	149.097,37
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	0,00	0,00	9.395,45
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	0,00	0,00	5.535,53
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	51.956,24
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	30.157,66
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
619	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	60.930,28
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.197,84
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	40.505,36
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	0,00	0,00	4.803,15
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	0,00	0,00	290,78
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
644	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.132,43

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
675	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS OU TERCEIROS - RESCISAO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	224,59
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	9.141,42
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.695,31
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									
362	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 47 /13, ATA 50/13, SOL. 61/14, E_DOC 277/14.	PREGÃO	47/2013	0,00	15.239,70	2.041,80
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	24.375,60
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	0,00
449	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO . AT A 08/14 RP 119/13 SOLICITAÇÃO 118/2014. E_DOC 432 _ 14	PREGÃO	119/2013	0,00	24.053,70	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
622	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	121.143,66

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.					
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	0,00	0,00	9.976,68
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	0,00	0,00	3.189,19
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	20.920,91
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
624	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	31.727,34
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	54.692,53
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	2.362,36
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	590,59
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	72.917,09
646	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	979,63

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.					
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	6.759,57
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
626	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	35.276,06
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
650	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	551,90
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									
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	0,00	9.696,94
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									
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	0,00	0,00	104.520,51
SUBTOTAL							491.153,76	341.163,47	2.709.683,05
TOTAL							491.153,76	341.163,47	2.709.683,05

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

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

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, 28 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.