



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/12/2014 11:38:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100594	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO/14 - PARTE EMPREADOS.		/0	0,00	0,00	245.892,27
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100595	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO 6105/2009.		/0	0,00	0,00	13.424,84
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	REFRIGERANTE: COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SU AS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, CO M PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FA TIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMAT E; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	1.718,19	0,00
2862	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 REFEIÇÕES (MARMITEX), RP 141/14, ATA 103/14, SOL. 496/14, E_DOC 2533/14	PREGÃO	141/2014	-582,00	2.269,80	0,00
2938	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.380 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO RP 90/14, ATA PMB 169/14, SOL. 507/14, E_DOC 2592/2014.	PREGÃO	90/2014	0,00	5.975,40	0,00
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014		PREGÃO	137/2014	0,00	1.855,50	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/12/2014 11:38:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/2014, E -DOC 2520/2014.	PREGÃO	123/2013	12.219,30	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
2497	8040/2013	010.439.346/0001-44	14649 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	Aquisição de 50 Balde plástico (polipropileno) para uso doméstico com alça e com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 251/2013-PMB e E-DOC 2122/2014.	PREGÃO	145/2013	0,00	0,00	84,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
2692	1266/2014	013.395.341/0001-55	15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, RP 66/14, ATA 70/14, SOL. 453/14, E_DOC 2290/14CINTA C OLHAIS REFORÇADOS 2T (QTE DE 10).	PREGÃO	66/2014	0,00	1.448,00	0,00
2998	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 UN. AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT COR BRANCA E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 022/2014, SOLICITACAO 516/2014, E-DOC 2755/2014.	PREGÃO	121/2013	1.556,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52
2997	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ATA 18/2014, E-DOC 2753/2014.	PREGÃO	121/2013	11.492,80	0,00	0,00
3004	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTAVEL , TAMANHOS P, M e G., CONFORME ATA 017/2014 E E-DOC. 2752/2014.	PREGÃO	121/2013	2.078,70	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	158,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA</b>									
2689	8034/2013	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		PREGÃO	132/2013	0,00	0,00	424.000,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/12/2014 11:38:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 307/2013									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA</b>									
2892	7015/2014	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES". -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.484,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA</b>									
2896	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR - MES DE NOVEMBRO/14 - PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.796,72
2902	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO 20/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.706,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
2803	6206/2014	000.022.887/0001-19	15505 - ALFB COMERCIO, IMP., EXP. E REPRESE	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA REPOSICAO DO PAVIMENTO DA CALCADA DE ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL DA EMPRESA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2990	7195/2013	015.302.578-67	15546 - FRANCISCA ROSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS REFERÊNCIAS 02 E 03/2013 DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 7195/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	278,20
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
2740	6664/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO- NOVEMBR/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-83,05	-83,05	-83,05
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
2741	6662/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-721,40	-721,40	-721,40



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/12/2014 11:38:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2014.					
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 2162/2014.	PREGÃO	110/2014	0,00	0,00	1.410,00
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2744	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SETE CAMINHOS BASCULANTES,LOCACAO DE DUAS PA CARREGADEIRAS,LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PREGAO ELETRONICO 167/2013, ATA 256/2013, SOLICITACAO 470/2014, E -DOC 2410/2014.	PREGÃO	167/2013	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
2398	2871/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	Aquisição de 4.000 Luvas (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea ( interna) DN 25mm x 3/4". Norma: ABNT - NBR 5648, conforme ATA 056/2014 e E-DOC 2042/2014.	PREGÃO	73/2014	0,00	0,00	1.760,00
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									
1966	2407/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NOTA: NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE.FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO D E JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. NOTA(S): O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT NBR 13124.	BEC-BOLSA	62/2014	0,00	3.451,20	0,00
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP		PREGÃO	114/2014	0,00	0,00	9.897,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/12/2014 11:38:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E -DOC 2230/2014.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2931	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.017,20
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
871	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROMINENT.	INEXIGÍVEL		0,00	300,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
872	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	TAMPA FRONTAL PUMAANEL DE PRESSÃO DE CARCACAANEL IMPULSOR EM TEFLON GRAFITIMPULSOR, PUMA 18024ROLAMENTO CERAMICA SIZE 4DISPOSITIVO LAVAGEM 4,2MMEIXO CENTRAL 60MMMAGNETO INTERNOANEL ORING 160X3TAMPA TRASEIRA 60MMANEL ORING 40X5EMBALAGEM LISA	INEXIGÍVEL		-0,01	8.801,96	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									
2639	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 392/2014	PREGÃO	105/2014	0,00	8.550,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2511	5601/2014	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/12/2014 11:38:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE. -									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
2993	7236/2014	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ/JACARÉ. PROCESSO 7236/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
2995	7235/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE COROADOS/SP, JAU/SP E RIO CLARO/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVI SÃO DE APOIO OPERACIONAL, PROCESSO 7235/2014.	OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	420,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
2895	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR - MES NOVEMBRO/14. - PARTE -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	476.987,68
SUBTOTAL							26.380,84	34.644,00	1.240.437,73
TOTAL							26.380,84	34.644,00	1.240.437,73

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/12/2014 11:38:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 16 de Dezembro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.