



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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											
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL											
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - 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 APORTE 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 VEGETAL,CAFEINA,CORANTE CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA 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 SUAS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FAZIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; 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. 495/14, 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.	I.	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 ÁGUA 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: 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	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA										
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	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA										
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 OLHAIAS REFORÇADOS 2T (QTE DE 10).	OM	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
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										
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	RP	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
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										
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA										
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 ÁGUA 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: 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									
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
2892	7015/2014	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	SERVÍCIO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES". -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.484,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2803	6206/2014	000.022.887/0001-19	15505 - ALFB COMÉRCIO, IMP., EXP. E REPRESE	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA CALÇADA 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
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
2740	6664/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO- NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-83,05	-83,05	-83,05
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2741	6662/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-721,40	-721,40	-721,40



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 MÍUDAS 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 CAMINHOES 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 N° 0 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

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: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</p>									
2931	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone en concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E-DOC 2230/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.017,20
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</p>									
871	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	SERVIÇO DE CONERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROMINENT.	INEXIGÍVEL		0,00	300,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</p>									
872	2071/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	TAMPA FRONTAL PUMAANEL DE PRESSÃO DE CARCACAANEL IMPULSOR EM TEFILON GRAFIMPULSOR, PUMA 18024ROLAMENTO CERAMICA SIZE 4DISPOSITIVO LAVAGEM 4,2MMIXO CENTRAL 60MM MAGNETO INTERNOANEL ORING 160X3TAMPA TRASEIRA 60MMANEL ORING 40X5EMBALAGEM LISA	INEXIGÍVEL		-0,01	8.801,96	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
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 ÁGUA 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 COMITÉ DE BACIAS TIETE/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									
TOTAL									

26.380,84									

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.