



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100377	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN		/0	495,97	0,00	0,00
100377	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN		/0	0,00	495,97	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100369	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENÇÕES DE SERVIDORES E CONTRATAÇÕES DIVERSAS, PROCESSO 8/2015.		/0	0,00	0,00	138.606,76
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1850	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.074,81
1856	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.181,84
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									
1857	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.836,88
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									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	0,00	1.838,28
1568	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE CAFÉ EM PÓ, RP 13/15, ATA 24/15, SOL. 159/15, E_DOC 1235/15.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	0,00	6.840,00
1889	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME		PREGÃO EL209/2014		2.755,50	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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1891	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA LONGO, RP PMB 209/14, ATA 293/14, SOL. 224/15, E _DOC 1661/15. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO ÚNICO, EM EMBALAGENS DE 500 G, FARINHA DE ROSCA, AÇUC AR REFINADO ESPECIAL, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, FEIJÃO PRETO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. RP 14/15, ATA 26/15, SOL. 222/15, E_DOC 165 1/15.	PREGÃO ELE14/2015		4.169,27	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
1589	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5K, SACO DE PAPEL KRAFT 5,0, GUARDANAPO DE PAPEL, PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS. RP 133/14, ATA 98/14, SOL. 184/ 15, E_DOC 1353/15.	PREGÃO EL13/2014		0,00	0,00	855,13
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
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 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1851	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.494,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELE	85/2013	0,00	0,00	964,72
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE	16/2013	0,00	1.398,97	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.971,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
1852	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108.599,49
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1315	1310/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ - 23/03/2015		PREGÃO ELE	85/2014	0,00	0,00	2.547,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Luva de correr em PVC Defofo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defofo, DN 100 mm (4") - DE: 118 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 118,8 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor., Luva de correr em PVC Defofo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defofo, DN 150 mm (6") - DE: 170 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 171 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor., Luva de correr em PVC Defofo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defofo, DN 250 mm (10") - DE: 274 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 275 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor, conf. Ata 55/14 e E-Doc 389/14.					
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	0	PREGÃO PRE46/2014	0,00	1.967,67	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
1853	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.924,59
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
1854	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.194,08
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
884	825/2015	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA ETE CANDEIA, CONTRATO Nº 35/2015		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.936,46
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201		PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.555,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1890	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V). , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 43/15, ATA 40/15, SOL. 237/15, E_DOC 1691/15.	PREGÃO ELE43/2015		6.300,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
1855	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.700,28
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA									
1462	2509/2015	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16, SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	12.565,50
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	PREGÃO PRE16/2014		0,00	0,00	7.554,00
1009	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM	PREGÃO PRE16/2014		0,00	0,00	12.194,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
1463	2509/2015	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, AC45/16610/AA/XWA - CAPUZ - 86HU/16813/AA/YYH - COBERTURA - EC45/8C300/AB/XWA - CONERTURA - W713228/S3/07 - GRAMPO - EC457010682AA - TRAVESSA - EC45/16605/HA - EMBLEMA - EC4516605EA - EMBLEMA 816 - 4C45/8057/AB - ETIQUETA - 81DB/8B013/AB - SUPORTE - AC45/H025A78/AA - PROTETOR - 2C45/16826/AB - TIRANTE -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.183,00
1588	3781/2014	002.854.985/0001-48	7273 - PRODEL - BATERIAS E AUTO ELETRICA LTD		PREGÃO PRE35/2014		0,00	0,00	3.654,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/08/2015 16:13:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA DE 150 A/H PÓLO DIREITO, BATERIA DE 100 A/H PÓLO ESQUERD O, BATERIA DE 45 A/H PÓLO DIREITO. RP 135/14, ATA 93/14, SOL. 183/15, E_DOC 1333/15					
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.