



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2015 10:30:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho 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									
100353	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO ISSQN		/0	1.507,45	0,00	0,00
100353	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO ISSQN		/0	0,00	1.507,45	0,00
100353	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO ISSQN		/0	0,00	0,00	1.507,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100326	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 08/2015.		/0	0,00	0,00	146.633,48
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1555	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.884,23
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
1548	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.836,88
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									
1549	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.686,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2015 10:30:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
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									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14.SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	1.045,00
1182	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15,E_DOC 110 4/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	1.077,30
1268	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 KG. DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (LEI 6.305 DE 12 /12/75 E DECRETO 82.110 DE 14/08/78); OBEDECENDO A PORTARIA 161 DE 24/07 /87 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITA NO ENCAMINHAMENTO, CONF. ATA 169/1 4 E E-D0C 1201/15.	PREGÃO ELE	90/2014	0,00	0,00	3.247,50
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 ELE	33/2014	855,13	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									
1256	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Dispenser de papel higiênico: confeccionado de plástico ABS para rolo de 300m, com travas laterais acionadas por pressão., Suporte para papel toalha: Dispenser de parede para papel toalha (intertolhas) em plástico ABS., Suporte para sabonete líquido: Suporte de parede em plástico ABS para sabonete líquido, reservatório com capacidade mínima para 800 ml, adiçãoamento através de botão dosador, conf. Ata 65/15 e E-Doc 1121/15.	PREGÃO PRE	65/2015	0,00	0,00	982,64
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									
935	407/2015	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	, PAPEL TOALHA, RP 177/14, ATA PMB 278/14, SOL. 91/15, E_DOC 695/1 5	PREGÃO ELE	77/2014	0,00	0,00	3.090,00
935	407/2015	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	, PAPEL TOALHA, RP 177/14, ATA PMB 278/14, SOL. 91/15, E_DOC 695/1 5	PREGÃO ELE	77/2014	0,00	3.090,00	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									
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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: 16/07/2015 10:30:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU E CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
3194	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	05- ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. EXAMES DE VDRL E OUTROS, EDOC. 2846/2014.	PREGÃO PRE	56/2014	0,00	0,00	92,40
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									
1550	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.494,80
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									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE	16/2013	0,00	4.967,94	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
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
1584	3441/2015	620.733.629-15	15955 - CARLA CHRISTIANE DE OLIVEIRA CARDIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2015 10:30:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1586	3139/2015	070.566.598-45	15952 - MARCIO DONIZETE VILARVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	394,00
1586	3139/2015	070.566.598-45	15952 - MARCIO DONIZETE VILARVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO A TITULO DE ALIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 04 E 05, PROCESSO 3139/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394,00	0,00
1586	3139/2015	070.566.598-45	15952 - MARCIO DONIZETE VILARVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO A TITULO DE ALIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 04 E 05, PROCESSO 3139/2015	OUTROS/NÃO	/0	394,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1565	3500/2015	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA.	OUTROS/NÃO	/0	-157,70	0,00	0,00
1565	3500/2015	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-157,70	0,00
1565	3500/2015	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-157,70
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									
1551	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108.203,45
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									
1552	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	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									
1553	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.986,31



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2015 10:30:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
1499	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.415,53
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									
1587	2587/2015	093.284.131/0001-29	15946 - QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA	, ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. SER ISENTO DE SILICONE. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO. ODOR: INODOROS. PH 7,0 A 10,0. DENSIDADE: 0,8 - 1,00 G/CM³. O PRODUTO DEVE TER DESEMPENHO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE ESPUMA E ELIMINÁ -LA QUANDO JÁ FORMADA. O PRODUTO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO POR ASPERSÃO. A ATIVIDADE ANTIESPUMANTE DEVE PERMANECER DE 4 A 5 HORAS. O PRODUTO NÃO PODE SER AGRESSIVO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TANQUES E EQUIPAMENTOS. DEVE SER BIODEGRADÁVEL. NÃO PERMITIR EFEITOS PREJUDICIAIS NOS ORGANISMOS AQUÁTICOS E NEM CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS POR PERÍODO PROLONGADO. NÃO PERMITIR EFEITOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TOXICIDADE DAS BACTÉRIAS (INIBIÇÃO RESPIRATÓRIA E DE MULTIPLICAÇÃO): SEM EFEITOS PREJUDICIAIS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA: FACILMENTE ELIMINÁVEL. EMBALAGENS: BOMBONAS PLÁSTICAS. ESTABILIDADE DE PRODUTO PARA ARMAZENAGENS 0 A 30° C: MÍNIMO DE 12 MESES.	DISPENSA D	/0	680,00	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									
1554	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.173,03
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 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									
1588	3781/2014	002.854.985/0001-48	7273 - PRODEL - BATERIAS E AUTO ELETRICA LTD		PREGÃO PRE35/2014		3.654,00	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: 16/07/2015 10:30:23
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							6.932,88	16.902,69	786.511,91			
TOTAL							6.932,88	16.902,69	786.511,91			

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, 15 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.