



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
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									
1241	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		17.884,23	17.884,23	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
1242	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		2.836,88	2.836,88	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1225	9992/2012		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO 0031242-41.2012.8.26.0071/01 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DAE 9992/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.064,94
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
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									
1243	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		61.324,89	61.324,89	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
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		PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	952,20



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.		PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	3.808,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURÔ BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURÔ PEÇA, CARNE BOVINA - MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARNE BOVINA - TIPO MIÓLIO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO		PREGÃO ELE37/2014	0,00	568,00	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>									
908	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 FRASCOS DE ÁLCOOL GEL, RP 133/1 ATA 99/14,SOL. 108/15, E_DOC 865/15.	4.	PREGÃO ELE33/2014	0,00	0,00	279,90
1234	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70 CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANO MULTIUso (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER.	M	PREGÃO PRE14/2015	1.130,25	0,00	0,00
1235	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Rodo de borracha dupla, de 40cm, com cabo de madeira ou metal revestido em plástico, comp. 120 cm., Vassoura de pelo de crina de animal com 60x5 cm de largura, com cabo de madeira ou metal revestido com plástico., Vassoura de piçava com cerdas com comprimento de no mínimo de 11 cm, com cabo revestido em madeira tratada e a polida sem pintura, com comprimento de 120 cm., Vassourão retangular, em fibra de coco, com cabo colocado., Vassoura modelo novica, de nylon de cerdas com aparaçã o curva, cabo de metal , conf. ATA 51/2015 e E-Doc 1120/2015.		PREGÃO PRE23/2015	763,42	0,00	0,00
1237	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, PÁ P/ LIXO COLETORA, EM RESINA PLÁSTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO C/ PLÁSTICO. COMP. 80 CM., ESCOVA SANITÁRIA TIP. O PINCEL, FIO DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO., ESPONJA DE LÁ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO ESTIMADO = 60 GRAMAS., ESPONJA P/ LAVA R LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LDO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA.	R	PREGÃO PRE13/2015	135,52	0,00	0,00
1238	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Cesto para lixo em polietileno com tampa e alça lateral, reforçado, com capacidade mínima de 100 litros., Cesto para lixo em polietileno com tampa, com capacidade mínima de 10 litros., Rolo de mangueira de borracha com 50 metros , trançada para jardim com diâmetro de 1/2", Rolo de mangueira de borracha com 50 metros, trançada, para jardim com diâmetro de 3/4, conf. ATA 31/15 e E-Doc 1119/15.		PREGÃO PRE14/2015	835,10	0,00	0,00
1239	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.		PREGÃO PRE28/2015	70,00	0,00	0,00
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 (interfolhas) em plástico ABS., Suporte para sabonete líquido: Suporte de parede em plástico ABS para sabonete líquido, reservatório com capacidade mínima para 800 ml, adicionar através de botão dosador, conf. Ata 65/15 e E-Doc 1121/15.		PREGÃO PRE65/2015	982,64	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>									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C		OUTROS/NÃO		0,00	232.492,23	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.									
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1244	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		54.926,43	54.926,43	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	4.524,53	0,00
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 ELE16/2013		0,00	0,00	1.398,97
<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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
985	2469/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-2,75	-2,75	-2,75
<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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1226	2899/2015	162.056.948-59	14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AVARÉ ONDE A SERVIDORA ANDRESSA DE BARROS CARPI IRÁ FAZER A RETIRADA DE QUESTÕES RELACIONADAS AO CONCURSO PÚBLICO DE MÉDICO DO TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	-195,20	-195,20	-195,20
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA</b>									
1245	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		106.054,23	106.054,23	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
1240	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1MPA, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL TIPO JEI DN: 100 MM, DE: 118 (4MM) ESPESSURA 4,8MM EM BARRA DE 6 METROS CAD A, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1MPA, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL TIPO JEI DN: 200 MM, DE: 222 (8") ESPESSURA 8,9MM EM BARRA DE 6 METROS CADA JEI TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1MPA, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL TIPO DA, DN: 250 MM, DE: 274 (10") ESPESSURA 11,0MM EM BARRA DE 6 METROS CA CONF. ATA 59/2014, E-DOC 978/2015.	PREGÃO ELE73/2014		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA</b>									
1246	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	20.924,59	20.924,59	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA</b>									
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ATÉ 100 M <sup>2</sup> E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 M <sup>2</sup> , RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E-DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	0,00	4.000,00
1249	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ACIMA DE 101 M <sup>2</sup> DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, OU FOI CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL OU PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA NBR 13752/1996, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA</b>									
1247	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		69.006,49	69.006,49	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	29/2014	0,00	11.858,50	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
188	3271/2014	068.337.658/0001-27	15163 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 07/04/2015	, ÁCIDO SALICÍLICO PA ACS: COM AS SEGUINTE	PREGÃO ELE	27/2014	0,00	0,00	1.120,00
RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA TEOR (C7H6O3).....									
.....MIN 99,0% PONTO DE FUSÃO.....158,0 - 161,0º									
C RESÍDUOS APÓS IGNIÇÃO.....MAX. 0, 01% SUBSTÂNCIAS ESCURECIDAS PELO H2SO4.....PASSA O TESTE CLORETO....., BIODATO DE POTÁSSIO KH(II)O32 - PA - COM CERTIFICADO DE QUALIDADE : COM AS SEGUINTE									
S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CARACTERÍSTICAS PÓ CRISTALINO BRANCO TEOR.....MIN. 98%									
FERRO.....MAX. 0,0005% METAIS PESADOS (COMO PB)....., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 23/2015, TERRA DIATOMACEA									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA</b>									
1248	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		56.791,80	56.791,80	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</b>									
1255	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	137.570,96	137.570,96	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/06/2015 15:59:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							531.039,48	776.565,81	12.426,06
TOTAL							-----	-----	-----
							531.039,48	776.565,81	12.426,06

## 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

BAURU, 11 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.