



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 10:47:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refrigiada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-D0C 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.841,00
1500	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 300 kg de Sassami, conforme ATA 286/2013-PMB e E-D0C 1277/2014.	DISPENSAD		0,00	0,00	755,00
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									
1135	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 PACOTES TOALHA INTERFOLHADO . RP 120/13 ATA 195/2013 SOLICITAÇÃO 216/2014 E-D0C. 1014/2014	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	3.324,00
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-D0C 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.804,20
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									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSAD		0,00	0,00	2.580,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.200,18	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									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1420	4707/2013	050.413.483/0001-24	14943 - FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS		CONVITE	2/2014	0,00	0,00	7.550,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/08/2014 10:47:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				CARROÇERIA DE MADEIRA COMPLETA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**: -MEDINDO: (4,30M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 01 METRO DA FRENTE E NO MÍNIMO 01 METRO DA TRASEIRA, COM INTERVALO DE NOCARROÇERIA DE MADEIRA COMPLETA COM ESTRUTURA METÁLICA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**: -MEDINDO: (2,70M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA GARAPEIRA NAS LATERAIS; -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 0,60 METRO DA					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
839	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12CM DE COMPRIMENTO.ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 20CM DE COMPRIMENTO.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	28,88
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									
1919	3345/2014	007.924.209/0001-90	15327 - BIOALGAS - ANALISE E CONSULTORIA AMB	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS". -	DISPENSA D	/0	4.833,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1891	5196/2013	152.768.778-31	15339 - VERA LUCIA MACHADO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.145.630-18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,32
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1590	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA		PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	5.790,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 10:47:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1918	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	Aquisição de 280 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 060 /2013 e E -DOC 1376/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.	PREGÃO	55/2014	11.865,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.SERVIÇO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS).	CONCORRÊNCIA	3/2013	0,00	0,00	393.000,00
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									
1855	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/14 DE DIVERSOS POÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.394,11
1916	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	156.317,84	156.317,84	0,00
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.062.551,37	1.062.551,37	0,00
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									
1910	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 38 INTERDICOES DE RUA NO PERIODO DE 26/06/14 A 25/07/14, NOTA FISCAL 859-1.	OUTROS/NÃO	/0	5.418,04	5.418,04	0,00
1911	5251/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 403.	CONVITE	09/2013	500,00	0,00	0,00
1914	1638/2014	015.642.054/0001-28	14898 - ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 1706	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	50/2014	56.580,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME		PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	1.820,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/08/2014 10:47:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme At a 017/2013 e E -DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	2.917,20
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									
492	1641/2014	061.628.780/0001-03	15094 - FLOWSERVE LTDA.	PORCA DE APERTO DE BUCHA LAPORCA DE APERTO DE BUCHA LOAANEL DE DESGATE DO ROTORFIXADOR PARA ANEL DE DESGATE DO ROTOR, CONTRATO 11/2014.	DISPENSA D		-2.315,53	0,00	0,00
1913	1641/2014	061.628.780/0001-03	15094 - FLOWSERVE LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UN. DE PORCA DE APERTO DE BUCHA LA E OUTROS PECAS, CONTRATO 88/2014.	INEXIGÍVEL		2.315,53	0,00	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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	5.744,70
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									
1172	2788/2014	058.516.782/0001-04	15230 - RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	2.620,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2478	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	110,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 10:47:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 108/2013, EMPENHO EMITIDO CONFORME FLS. 32 VERSO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART.7, PAR. 2º, III. .SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. - ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	0,00	1.551,42
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1915	4315/2014	005.124.347/0001-60	13387 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	4004/0502A - GRAXA AP - MANCAIS DE DESLIZAMENTO - PARA MÁQUINAS JCB. - 4001/1820 - ÓLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -	DISPENSA D	/0	6.665,37	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
1173	2788/2014	058.516.782/0001-04	15230 - RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	100000006573 - POLIA -100000006589 - CORREIA -100000006591 - CORREIA MOTRIZ -219001580 - SUPORTE -219001735 - HELICE MOTOR -37460045 - SUPORTE -37460046 - SUPORTE -7180100136 - ADITIVO -922903820014 - PROLONGADOR DA HELICE -	DISPENSA D	/0	0,00	5.376,16	0,00
1364	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de diversas peças para veículos Volkswagen, conforme ATA 45/2013, E -DOC 1242/2014.	PREGÃO	52/2013	0,00	36.494,37	0,00
1549	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 34 UN. DE PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHAO MEDIDA 275/80 E OUTROS, ATA 029/2013, SOLICITACAO 293/2014, EDOC 1367/2014.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	59.742,00
SUBTOTAL							1.304.730,62	1.288.977,96	514.043,23
TOTAL							1.304.730,62	1.288.977,96	514.043,23

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: 13/08/2014 10:47:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.