



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 10 de Abril 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA										
100239	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 15,87.		/0	0,00	0,00	635,05
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA										
591	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CILINDROO DE GLP DE 90 KG, R 18/14, ATA 35/14, SOL. 82/15, E_DOC 651/15.	P PREGÃO PRE18/2014	0,00	383,52	0,00	
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										
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI -	02/04/2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	P PREGÃO ELE37/2014	0,00	1.344,00	0,00	
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	P PREGÃO ELE37/2014	0,00	2.930,60	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA										
659	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
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										
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217.831,99



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - 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	27,80	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	.CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	915,00	0,00
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 ELE85/2013		0,00	49,72	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									
692	1883/2015	195.430.998-80	15823 - ELIS ANGELA DOS ANJOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES SR. GIASONE, SRA. ELIS, SRA. ANA CAROLINA, SR. CELSO E MOTORISTAS SR. PEDRO E SRA. SUELI, A CIDADE DE PIRAJUI PARA PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE DE BATES - TCESP, PROCESSO 1883/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-473,40	-473,40	-473,40
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
400	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE		PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	4.800,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA , CONFORME ATA 047/2014 E E-DOC. 390/2015.									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
245	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO/OBRA COM TEXTO CONFORME DESCRITO NO(S) MODELO(S) FORNECIDO(S) PELO DAE. A PLA CA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA PLANA, METÁLICA, GALVANIZADA, COM REFORÇO DE MADEIRA, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, NO TAMANHO DE 1,50 M X 1,70 M, COM FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS, COM VARAS DE EUCALIPTO PARA FIXAÇÃO DE 4,00 M DE ALTURA E 12 CM DE DIÂMETRO, DE ACOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,00
488	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 245, DE 04/02/15, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 47, DEVIDAMENTE AUTORIZADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
673	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.054,63
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
703	1732/2015	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO CADASTRAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DAE, PARA ATENDER A PORTARIA Nº 1274/2013, ART. 9º.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
2019	4364/2014	054.969.134/0001-44	13433 - COMPUWAY COMERCIAL LTDA. ME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.890,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, KIT IP 68 PARA VEDAÇÃO, CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA APARELHO MAXXIREADER/COMPUWAY. -					
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									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE	19/2013	0,00	0,00	32.810,35
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
237	3761/2014	010.602.104/0001-20	15614 - MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	CHAPA 1/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA Nº 14, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA Nº 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA Nº 12, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA 5/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA 3/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA 1/2", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. CHAPA 1 1/4" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588. FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 5/8" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M). FERRO CHATO 2" X 3/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS). FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 1" - LISO (BARRA DE 6 METROS). FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 7/8" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36. FERRO MECÂNICO 5/8", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M). FERRO MECÂNICO 1/4", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M). FERRO MECÂNICO 1/2", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M). FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 3/4" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36.	PREGÃO ELE	42/2014	0,00	0,00	77.905,96
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO ELE	212/2014	0,00	0,00	10.588,70
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		PREGÃO ELE	22/2014	0,00	0,00	175,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - 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									
615	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.608,75	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
68	5598/2014	005.844.213/0001-13	14273 - FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMBUCHAMENTO COMPLETO NAS MÁQUINAS JCB, MODELOS 214C R23 E R25, E OUTROS, CONTRATO 03/2015.	PREGÃO PRE54/2014		0,00	0,00	16.705,00
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									
616	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS -	DISPENSA D	/0	0,00	186,49	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E 2311/2014. -DOC	PREGÃO PRE16/2014		0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
614	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	84228488 - FILTRO DE ÓLEO2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	250,08	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
326	348/2015	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.631,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/04/2015 17:55:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 12 MESES DAS VIATURAS 217 E 218, CONFORME PROCESSO 348/2015.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							26,60	7.722,56	378.023,97	
TOTAL							-----	-----	-----	
							26,60	7.722,56	378.023,97	

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, 10 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.