



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2015									
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									
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.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	520,00
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									
657	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SENSOR OPTEX PET IMUNI ATÉ 8KG PARA ÁREA SEMI ABERTA RX -40PI PET, CÓDIGO 000390 - ORÇAMENTO 001208 FLS. 1250 VOL. IV, CHAVE BOÍIA CB -2001 ESPERA 1A 1,5M MARGIRUS, CÓDIGO 004206 - ORÇAMENTO 001550 FLS. 1256 VOL. V DO PROCESSO REFERENCIADO.	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
772	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ALARME GE NX 8, CONFORM E PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
774	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg., Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada., Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada., Embalagem plástica p/ t alher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos cada pacote., Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/ 12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência máxima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura., Embalagem de marmitex nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa., Embalagem de marmitex nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa.	PREGÃO ELE	1/2015	0,00	0,00	0,00
776	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg., Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada., Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada., Embalagem plástica p/ t alher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos cada pacote., Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/ 12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência mínima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura., Embalagem de marmitex nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa., Embalagem de marmitex nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa, conforme Ata 19/2015 e E-Doc 855/2015..	PREGÃO ELE	1/2015	5.604,40	0,00	0,00
778	6760/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO ELE	01/2015	286,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Colher plástica descartável para sobremesa, resistente, cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada, conforme Ata 20/2015 e E-Doc 854/2015.					
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									
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
739	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05447186 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,50
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									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	1.100,00	0,00
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.771,69	0,00
777	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR É AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 180.	DISPENSA D	/0	104,20	104,20	0,00
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
763	3472/2014	060.164.332/0001-33	14505 - KERTEC-GIANINI EQUIPAMENTOS TOPOGR	, NÍVEL AUTOMÁTICO, IMAGEM DIRETA, ERRO MÉDIO POR KM DE NIVELAMENT DUPLO IGUAL A 1,5MM E PRECISÃO DE 1,0MM EM 30M COM VISADA DIRETA, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM DE 0,50M, MEDIÇÃO DE ÂNGULOS SELECIONÁVEL (GRAUS,GRADOS), AUMENTO DA LUNETAS DE 28X, PARAFUSO DE MOVIMENTO HORIZONTAL DOS DOIS LADOS E SEM FIM, À PROVA D AGUA, CONFORME IP57 (IMERSÃO TOTAL), RESISTENTES À IMPACTOS (ISO9022 -33-5), COM LIMBO HORIZONTAL DE 360 GRAUS, PESO 1,7KG. ACONDICIONADO EM ESTOJO. -	DISPENSA D	/0	-3.024,00	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

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
686	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - OUTROS/NÃO COMPETENCIA - MARCO/2015.	-	/0	0,00	0,00	103.997,81
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZAD O AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	332,50	332,50
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
480	1219/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-28,81	-28,81	-28,81
767	2111/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) - D.PL	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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									
481	1218/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-696,07	-696,07	-696,07
758	2150/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAÚ, REFERENTE A ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADOR, CONFORME PROCESSO 2150/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
765	2148/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAÚ - PARA O COMITE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ - SERVIDORES LIVIA B. SANTOS, VANDERLEI DE BRITO MELO E JAIME DOS SANTOS JÚNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	210,00
766	2112/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS DE TERCEIROS)- DPL	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
306	4812/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1		PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	1.575,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA), SEM CABO E 100 UNID. DE PÁ DE BICO Nº 03 SEM CABO., CONFO ATA 005/2015 E E-DOC. 343/2015.	RME				
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
348	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM, CONFORME ATA 009/2015 E E-DOC 291/2015.		PREGÃO ELE246/2014	0,00	0,00	2.997,00
474	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.080 SACOS DE CIMENTO CP II E 32 EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 73/15, E_D 564/2015	Mpª OC	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	8.766,00
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NB 7225 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13,SOL. 32/14, E_DOC 145/14.	R	PREGÃO PRE42/2013	0,00	0,00	4.584,12
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - 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									
745	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2015, DO IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 7-0 - VILA INDUSTRIAL.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	37,44
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									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	, 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 ELE29/2014	0,00	0,00	11.775,25
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
746	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	149,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA V 234, PROCESSO 890/2015.					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E Córrego Água Comprida, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	2.167.182,75	0,00
SUBTOTAL							3.905,72	2.190.189,06	138.110,74
TOTAL							3.905,72	2.190.189,06	138.110,74

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.