



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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									
314	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 E OUTROS, CONFORME ATA 057/2014-PMB E E-DOC 347/2015.	PREGÃO ELE	88/2013	230,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014.	PREGÃO PRE	37/2014	0,00	0,00	793,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6020 - FICHA									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	.TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. - REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	239,10	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6020 - FICHA									
2698	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM E OUTROS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, RP 112/13, ATA 09/2014, SOL. 463/14, E_DOC 2398/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,80
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									
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. 04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14.	PREGÃO PRE	18/2014	0,00	80,49	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									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO ELE	56/2013	6.600,00	1.100,00	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: 03/03/2015 15:53:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA				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.					
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	..CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PA RA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	-10,40	0,00	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									
321	3480/2014	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A NE 2871, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. (AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÃO TRUCK, TRAÇADO ANO DE FABRICAÇÃO -CONTRATO134/14	PREGÃO PRE44/2014		482.500,00	482.500,00	0,00
322	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2971), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 138/14	PREGÃO PRE44/2014		286.000,00	0,00	0,00
323	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2870), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 133/14 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BANHEIRO.	PREGÃO PRE44/2014		205.000,00	0,00	0,00
328	5671/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2756, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE39/2014		656.800,00	0,00	0,00
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									
313	7281/2014	003.299.326/0001-50	15667 - JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP - 09/02/20	KIT BASTÃO/BOTON PARA CONTROLE DE VIGILÂNCIA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • BASTÃO COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; • LAGRADO CONTRA VIOLAÇÃO; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 REGISTROS; • BASTÃO DEVE TER CAPACIDADE PARA MARCAÇÃO E REGISTRO DE DATA, HORA E NÚMERO DO BUTTON; • ACOMPANHAR - NO MÍNIMO - 06(SEIS) BOTTONS (PONTOS DE RONDA) PARA INSTALAÇÃO, COM	DISPENSA D	/0	7.859,95	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917.0411000.22 - FICHA									
327	380/2015	000.954.716/0002-09	15671 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	691,04	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: 03/03/2015 15:53:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE N A MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.									
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									
51	48/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-422,70	-422,70	-422,70
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									
52	52/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-670,50	-670,50	-670,50
303	706/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE ITAPIRA/SP EMPRESA IMBIL.	OUTROS/NÃO	/0	-267,40	-267,40	-267,40
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6028 - FICHA									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DIC 2162/2014.	PREGÃO PRE	10/2014	0,00	0,00	2.400,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6029 - FICHA									
2899	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E OUTRAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 46/2014, ATA 45/2014, SOLICITACAO 503/2014, E-DIC 2550/2014.	PREGÃO PRE	46/2014	0,00	3.729,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA		PREGÃO PRE	46/2014	0,00	983,84	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: 03/03/2015 15:53:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.									
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
191	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351.263,47
250	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.398,88
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
164	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
3016	7289/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.990,00
<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>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA</b>									
167	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	355,00	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: 03/03/2015 15:53:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
325	7347/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	ROLAMENTO DIANTEIRO -ROLAMENTO TRASEIRO -SELO MECÂNICO -ÓLEO HIDRÁULICO - SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E8/EP6, 1770/47,6 Q2Q2VGG, COM LUVA E PORTA SEDE. -SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E3/EP3, 1770/41,3 Q2Q2VGG, COM LUVA. -CJ CARCACA DO SELO MECANICO EP 6 AS A48 CL30 -CJ PLACA DE DESGASTE EP 6 SM A351 CF8 -ROTOR EP 6 SM A351 CF8 -CJ VALVULA DE ALIVIO DE AR E/EP A48 CL30 (MOLA PRETA) -CJ FLAP E 3 SM A48 CL30 -CJ FLAP E 6 SM A48 CL30 - CONTRATO 19/2015	INEXIGÍVEL	/0	41.561,10	0,00	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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA</b>									
2532	2907/2014	018.925.025/0001-61	15382 - A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.	PREGÃO PRE64/2014		0,00	0,00	7.500,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b> <b>05.01.07.17 - 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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA</b>									
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 -DOC 2311/2014.	PREGÃO PRE16/2014		0,00	0,00	44.416,00
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRE16/2014		0,00	0,00	15.478,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA</b>									
326	348/2015	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 12 MESES DAS VIATURAS 217 E 218, CONFORME PROCESSO 348/2015.	DISPENSA D	/0	1.631,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.687.502,65	488.122,83	566.945,05
TOTAL							1.687.502,65	488.122,83	566.945,05

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 18 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.