



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/11/2015 15:01:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro 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									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D	/0	0,00	451,20	0,00
2436	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 20 54/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.583,00
2437	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO EM FILÉ. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.068,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	706,50	0,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	977,50	0,00
2836	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMET	, MILHO VERDE EM CONSERVA. RP PMB 216/14, ATA PMB 17/15, SL. DAE 3 59/15, E_DOC 2321/15, ERVILHA EM CONSERVA.	PREGÃO EL216/2014		0,00	607,68	0,00
2843	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, A 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.390,86	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2252	1266/2014	015.292.367/0001-01	15600 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA ME - 1	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO NA COR PRETA, TAMANHO GG E, CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO NA COR PRETA, TAMANHO XG, ATA 112/2014 , SOLICITACAO 206/2015, EDOC 1539/2015.	PREGÃO EL1134/2014		0,00	1.069,70	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									
1831	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	9.561,37



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/11/2015 15:01:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONF. LEI 8666/93, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100.15 - FICHA									
2511	4186/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE PRENSA HIDRÁULICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 12 TON, CONFORME EDITAL. PEDIDO DE COMPRAS 263/2015, CONTRATO 75/2015.	PREGÃO ELE17/2015		0,00	4.464,99	0,00
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									
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-55.000,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.37 - FICHA									
2448	4827/2015	053.458.949/0001-04	13498 - IRMAOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.180,96



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/11/2015 15:01:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PERFIL DOBRADO PARA UMA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
2920	2438/2015	293.609.511-53	16147 - JAIR BRASIL DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, CONFORME EDOC. 2438/2015, SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA , CONFOR ME FLS. 02 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	408,72	0,00	0,00
2920	2438/2015	293.609.511-53	16147 - JAIR BRASIL DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, CONFORME EDOC. 2438/2015, SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA , CONFOR ME FLS. 02 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	408,72	0,00
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									
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-7.573,82	0,00
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-746,19	0,00
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.391,42	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	351,76	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.704,86	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	628.880,31	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	208,82	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	481,59	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.175,99	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.613,61
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-630.606,84	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-19.737,70	0,00
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.189.254,88	0,00
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	-1.167.733,55	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: 18/11/2015 15:01:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2899	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-6.085,00	0,00	0,00
2899	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-6.085,00	0,00
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									
2886	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVES, N.F. 2155-1, PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.462,87
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									
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÊS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NÍQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LÍMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; ODOR INODORO. CONTRATO 53/15.	PREGÃO ELB25/2014		-16.421,37	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.862,19
761	6650/2014	007.438.908/0001-20	15859 - ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 110/2015	PREGÃO ELB04/2015		-62.578,12	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
2566	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		PREGÃO PRE16/2015		0,00	-580.000,00	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: 18/11/2015 15:01:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2566	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014					
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITR OS PARA DETRITOS DO ALTO SUÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015 - DAE.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	580.000,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITR OS PARA DETRITOS DO ALTO SUÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015 - DAE.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.307.409,32	-1.206.065,37	127.332,00
TOTAL							-----	-----	-----
							-1.307.409,32	-1.206.065,37	127.332,00

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, 17 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.