



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100351	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2013 FUNCIONARIOS E EMPRESAS CONTRATADAS	/0		100.519,62	100.519,62	100.519,62
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1529	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.740,62
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1530	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.795,73
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									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	2.538,80	0,00
1350	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXEADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO/FILÉ DE PEITO DE FRANGOCOXA E SOBRE COXA DE FRANGOBUCHO BOVINO/BACON EM MANTAPÉ SUÍNO FRESCOCOSTELINHA SUÍNA FRESCARABO SUÍNO FRESCOCOURO SUÍNO FRESCOLOMBO SUÍNO EM PEÇACHARQUE BOVINO, SOLICITAÇÃO 247/2013, ATA 49/2012, E-DOC 816/2013.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	6.077,77
1541	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA		PREGÃO	94/2012	4.275,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 KG DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, RP 94/12, ATA 07/13, SOLICITAÇÃO 292/13									
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									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRAFIC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	583,85	0,00
1363	4473/2013	059.446.906/0001-87	13581 - ALEFER COMERCIO DE CHAPAS, PERFIL	TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50, COM 11,00 METROS DE COMPRIMENTO X 1,00 METRO DE LARGURA.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50, COM 7,00 METROS DE COMPRIMENTO.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50, COM 6,00 METROS DE COMPRIMENTO.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50, COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.098,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100.11 - FICHA									
1396	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, SOLICITAÇÃO 265/2013, E-DOC 873/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	2.140,20	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									
1539	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0210305535123	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,67
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1531	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.233,27
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -		PREGÃO	16/2013	0,00	322,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
1542	13481/2012	293.302.818-26	14694 - ERIKA CRISTINA BEU LEANDRO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE RETORNO DE ESGOTO, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 3.804.844-93.	OUTROS/NÃO	/0	1.202,70	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1543	5708/2013	067.767.128-83	14695 - NIVALDO APARECIDO ERVILHA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM ATÉ A EMPRESA JCN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LOCALIZADA NA AVENIDA MUTINGA , 3188 NA CIDADE DE PIRITUVA - SP NO DIA 16/08/2013 PARA TRANSPORTE DE VALVULA BORBOLETA CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1532	493/2013000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.308,98
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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
893	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	21/2013	0,00	28.300,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E OUTROS, RP 21/13, ATA 22/13, SOLICITAÇÃO 185/13, E_DOC 398/13									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1544	8790/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, RP 91/12, ATA 08/13, SOLICITAÇÃO 227/13.	PREGÃO	91/2012	20.362,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1428	4673/2013	006.181.394/0001-08	13180 - JOSE REINALDO DE CARVALHO - ME	LAJE TRELIÇADA PARA FORRO, COM TRILHOS TRELIÇADOS, MEDINDO 365 CM DE COMPRIMENTO CADA TRILHO, ACOMPANHADA DAS LAJOTAS CERÂMICAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.528,40	2.528,40
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
1533	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1290	4115/2013	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVIÇOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, PARA VERIFICAR PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO QUE PRODUZ O HIPOCLORITO DA ETE CANDEIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1534	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.496,36



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
1506	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/13 DAE UP 16 STA CECILIA DAE UP 18 BEIJAS FLOR DAE UP 21 JARDIM AMERICAD - ROD JOAO RIBEIRO DE BARROS DAE UP 26 BIBLIADA DAE UP 27 CRUZEIRO DO SUL DIADE UP 29 NAÇÕES UNIDAS DAE RUA MARIA E N OLIVEIRADA DAE RUA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO. 6001	AE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1540	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS 19/UN.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901102.0411000.58 - FICHA									
1535	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS DE AGOSTO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1103	2765/2013	000.108.750/0001-81	14544 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRO ESCAVADEIRAS, ITEM 03, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 50/2013.	PREGÃO	46/2013	0,00	0,00	3.550,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
1385	4566/2013	004.807.924/0005-89	14563 - MERCALF DIESEL LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.505,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	2/2013	0,00	1.657,42	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:49:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1387	4566/2013	004.807.924/0005-89	14563 - MERCALF DIESEL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/ 2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013 . E_DOC. 713/2013. 1128 - URANIA TURBO LD FORMULA IVECO M - PARA CAMINHÃO IVECO.1123 - TUTELA GI/A - PARA CAMINHÃO IVECO.1205 - TUTELA TRANS.XT-D540 SAE 75W80 - PARA CAMINHÃO IVECO.1207 - TUTELA STARGEAR AX -ED DIFERENCI - PARA CAMINHÃO IVECO.1210 - COOLANT ARREFECIMENTO RADADOR - PARA CAMINHÃO IVECO.1138 - RODOPLUS ADITIVO EURO V - PARA CAMINHÃO IVECO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.143,46
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1379	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID FILTRO DE ÓLEO E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADAS NAS VIAT. 117,118 E 119, GM S-10 ANO 2.003, RP 93/2012, ATA 74/12, SOL. 258/13, E-DOC 859/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	2.502,80	0,00
1386	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES V.W., ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 263/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	5.741,83	0,00
1388	4566/2013	004.807.924/0005-89	14563 - MERCALF DIESEL LTDA.	503120785 - CARTUCHO DO FILTRO 5801403243 - ELEM.FILTRO COMBU503120786 - ELEM.FILTRO COMBU42561605 - ADBLUE ELEM.FILTRO 5801287627 - ELEM. FILTRO DE AR503120251 - FIL.RESERV.DIRE.HIDR504070038 - JUNTA TAMPA VALV5801378015 - CORREIA COMANDO500056400 - CARTUCHO FILTRO SE500025844 - KIT ESCOVA LIMPADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.052,16
SUBTOTAL									
TOTAL									
							126.759,82	154.583,82	625.432,77
							126.759,82	154.583,82	625.432,77

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

BAURU, 15 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.