



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/12/2013 11:18:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2013

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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5201 - FICHA

100451	4507/2013	367.182.408-50	14968 - AGNER MANZINI DE SOUSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATARAM NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		50,00	50,00	0,00
100452	4507/2013	104.243.498-09	14969 - ALESSANDRO MARCOS LIZABELO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		169,62	169,62	0,00
100453	4507/2013	134.184.758-68	14970 - APARECIDO PERES BARREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		204,19	204,19	0,00
100454	4507/2013	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		446,86	446,86	0,00
100455	4507/2013	015.326.358-00	14972 - CELIO VALDEMIR VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		392,18	392,18	0,00
100456	4507/2013	218.825.378-74	14973 - DANILO TEIXEIRA PITA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		37,00	37,00	0,00
100457	4507/2013	038.305.508-39	14974 - EDIVALDO CAMARGO HORTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		446,89	446,89	0,00
100458	4507/2013	125.285.758-66	14975 - EDSON LUIZ GOMES DE FREITAS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		142,50	142,50	0,00
100459	4507/2013	603.876.708-82	14976 - FRANCISCO PEREIRA DE CAMARGO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		114,62	114,62	0,00
100460	4507/2013	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		37,00	37,00	0,00
100461	4507/2013	015.429.328-82	14978 - JOSE ANTONIO GASPAR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		29,00	29,00	0,00
100462	4507/2013	774.906.498-20	14979 - JOSE ANTONIO PATELLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		446,89	446,89	0,00
100463	4507/2013	303.851.278-80	14980 - MARCO ANTONIO BISPO DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		446,86	0,00	0,00
100464	4507/2013	509.767.888-53	14981 - JOSE INACIO DE BARROS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		155,35	155,35	0,00
100465	4507/2013	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		405,37	405,37	0,00
100466	4507/2013	037.443.448-43	14983 - VALDECIR PAULO BARATA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		446,86	0,00	0,00
100467	4507/2013	825.995.728-00	14984 - VALMIR CRUZ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO INTERESSADO QUE NÃO ARREMATOU NENHUM LOTE DO LEILÃO.	/0		155,99	0,00	0,00

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

2242	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO83PMB/2013		0,00	4.430,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------------	--	------	----------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/12/2013 11:18:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 , ATA 134/13 PMB, RP 83/13 PMB, SOL. 395/13,E_DOC 1806/13.					
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									
2295	2680/2013	059.890.843-	14492 - MARIA NEUZA FRASSON	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE RECARGA DE EXTINTOR C02 DE 04 KG E OUTROS, RP 203/12, ATA 15/13, SOL. 390/13 E_DOC 1788/2013.	PREGÃO	203/2012	0,00	2.342,50	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									
2028	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 27/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, FLS. 399.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.029,60	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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	87,40	0,00
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
2514	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA , CONTA NUMERO 18423006. REF DEZEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	2,57	2,57	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	5.217,72	0,00
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	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	332,50	0,00
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/12/2013 11:18:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.									
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									
2513	8043/2013	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
2517	8187/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATE ARARAQUARA-SP NO DIA 16/12/2013 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ-JACARÉ.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
2518	8142/2013	959.463.068-04	14355 - CARMEM L. BAFFI DE CARVALHO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 16/12 A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP .	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - 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									
2267	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 120/2012, ATA 001/2013, SOLICITACAO 405/2013, E 1847/2013. -DOC	PREGÃO	120/12	0,00	62.000,00	0,00
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									
2266	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, PREGAO PRESENCIAL 42/2013, ATA 33/2013, SOLICITACAO 372/2013, E-DOC 1748/2013.	PREGÃO	42/2013	0,00	1.860,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.570,23	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/12/2013 11:18:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO									
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									
2515	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO Q12005 + 300 CV 440 V Nº 9010302 / 9012001.SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO P12006 + 200 CV 440 V Nº 901061 / 9011110.	INEXIGÍVEL		13.275,98	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
2018	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 03/13, RP 86/12, SOL. 355/13, EDOC 1600/13.	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00
2519	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,50 TON DE HIDRÓDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 64/2013 - ATA 55/13, E_DOC 2095/13.	PREGÃO	64/2013	12.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
2516	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	107620 - ANEL POSTICO115060 - ANEL DE DESGATE143005 - CRIVO150606 - CAPA DE PROTECAO205009 - SINO AFASTADOR DE AREIA281007 - METADE DO ACOPLAMENTO30840 - ANEL BALANCEAMENTO33740 - CAMARA COMPENSACAO34530 - BUCHA MANCAL RADIAL384001 - DISCO AXIAL412009 - ANEL O RING421002 - RETENTOR516001 - ANEL DE FIXACAO521004 - LUVAS ESTAGIO524008 - LUVAS PROTETORA529005 - LUVAS MANCAL540012P - BUCHA CORPO545035 - BUCHA MANCAL SUCCAO8426 - METADE DO ACOPLAMENTO913001P - BUJAO RESPIRO940029 - CHAVETAM460.1 - KIT DE BOBINAGEM E CABOS101710 - CORPO DIFUSOR107710 - ANEL POSTICO115070 - ANEL DE DESGASTE150705 - CAPA DE PROTECAO264003 - ACOPLAMENTO INTERMEDIARIO30850 - ANEL BALANCEAMENTO33750 - CAMARA COMPENSACAO34550 - BUCHA MANCAL RADIAL525004 - LUVAS DISTANCIADORAS529006 - LUVAS MANCAL540012Q - BUCHA CORPO545018 - BUCHA MANCAL RECALQUE8427 - METADE DO ACOPLAMENTO902008 - PRISIONEIRO902016 - PRISIONEIRO913001Q - BUJAO RESPIRO920002 - PORCAM460.2 - KIT DE BOBINAGEM E CABOSRQ10 - ROTOR	INEXIGÍVEL		58.811,02	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2512	8078/2013	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	684,46	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/12/2013 11:18:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) PARCIAL DO EXERCÍCIO 2013, DAS VIATURAS NOVAS ADQUIRIDAS PELO DEPARTAMENTO.					
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2208	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO. SOL. 397/13, ATA 54/13, RP 55/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	1.102,21	0,00
2213	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA PESADAS (ANEL ELASTICO, LUVAS GUIA,BUCHA) E OUTROS, RP 55/13, ATA 54/13.SOLIC. 400/13, E_DOC 1784/13	PREGÃO	55/2013	0,00	1.091,77	0,00
2216	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO VIAT 125 EUROCARGO 170E21 A DIESEL ANO 2005 (MOTOR MWM .SOLIC. 42 0/13 ATA 54/13 RP 55/13 . e_doc 1963/2013.	PREGÃO	55/2013	0,00	228,13	0,00
SUBTOTAL									
							88.966,75	149.256,56	0,00
TOTAL									
							88.966,75	149.256,56	0,00

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, 13 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.