



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/11/2013 11:07:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013									
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									
2245	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABACAXI HAVAI, BOA QUALIDAD E MADURO E OUTROS, RP 113/12, ATA 04/13, SOL. 396/13, E_DOC 1805/13.	PREGÃO	113/2012	14.044,97	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2244	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PCTE. PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGE M E OUTRO, RP 120/13, ATA 194/13, SOL. 387/13,E_DOC 1781/13.	PREGÃO	120/2013	3.761,00	0,00	0,00
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									
1947	8704/2012	013.595.328/0001-40	14805 - COMERCIAL BETTA LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100.000 COPOS EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML PERSONALIZADO, ORÇ. 811/2012, PE. 82/13	PREGÃO	82/2013	0,00	0,00	10.877,00
2248	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA -	CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/02, ATA 195/13, RP 120/13-PMB,SOL. 386/13, E_DOC 1780/13.	PREGÃO	20PMB/2013	2.770,00	0,00	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									
2250	4655/2013	001.099.436/0001-42	12929 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME	CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIAFOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 C M (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO	96/2013	9.750,00	0,00	0,00
2251	4655/2013	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA. EPP		PREGÃO	96/2013	1.855,00	0,00	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: 25/11/2013 11:07:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 26 0 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 07.CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO. DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENTFLYER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 10,0 CM X 21,0 CM (A4), EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEX O MODELO 11.LIVRETO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CORES 4X4 (CMYK), TAMANHO ABERTO 29,7 CM X 21, 0 CM (A4), TAMANHO FECHADO 10,5 CM X 15,0 CM. EM PAPEL: OFFSET 75 G. ACABAMENTO: CORTE SIMPLES, 2 DOBRAS E GRAMPO. ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 12.					
2252	4655/2013	008.530.140/0001-83	14902 - GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA. ME	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06.NOTIFICAÇÃO (CAIXA DE INSPEÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A4 (210 X 297MM.), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA , DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM: 40 01. OS DEMAIS CARACTERES, A SEREM ICAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AMARELA, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO C	PREGÃO	96/2013	1.404,80	0,00	0,00
2253	4655/2013	002.533.237/0001-63	14903 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA. EP	COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA POR 210MM. DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR. A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE COM 02 (DUAS) CORES (VERMELHO REGAL E AZUL REI) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA. OS DEMAIS CARACTERESNOTIFICACAO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLASNOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM 350 1. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILUSTRAREQUISICÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA. (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA D E 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM 49001 OS DEMAIS CARACTERES IMPRESSOS NA COR PRETA E A	PREGÃO	96/2013	2.286,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2247	6874/2013	011.094.173/0001-32	14849 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO		PREGÃO	035PMB/2013	188,82	0,00	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: 25/11/2013 11:07:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS TELEFÔNICO COM FIO, RP 135/13 PMB - ATA 21/13 PMB, SOL. 392/13, E_DOC 1797/13.

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

05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA

904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	15.868,50	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	------	-----------	------

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA

1931	13153/2012	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO /13 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-13.000,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	------------------------	---	------------	----	------------	------	------

2255	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	INEXIGÍVEL		13.000,00	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

05.01.04.17.512.0042.2102 - 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

1582	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M³ PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01, A TA 34/2013, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 289/13, E_DOC 1087/2013	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.871,31
------	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--------	---------	------	------	----------

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

1493	3443/2013	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 KG PASTA LUBRIFICANTE, 1.000 U ADESIVO PLÁSTICO E 2500 RL FITA DE VEDAÇÃO, ORÇ. 68/13, P.E.61/13.	PREGÃO	61/2013	0,00	0,00	13.453,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	------	------	-----------

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/11/2013 11:07:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1184	2842/2012	010.541.089/0001-57	14571 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODOO BIOLÓGICO DESITRATADO, COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTAINERS OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO DE 14 M³ ATÉ 25 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, PREGÃO PRESENCIAL 36/2013, ATA 032/2013, E-DOC 764/2013.	PREGÃO	36/2013	0,00	0,00	676,30
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	12.060,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.55 - FICHA									
2246	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA - POCO ZONA NORTE	CONCORRÊNCIA	2013	1.961.412,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.	PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	4.557,09
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									
1211	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	93/2012	0,00	5.015,77	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: 25/11/2013 11:07:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1212	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD. SOL. 266/13, RP 93/12, ATA 72/12, E_DOC 715/13	PREGÃO	93/2012	0,00	5.190,03	0,00
1342	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - AGRAL. SOL. 235/13, ATA 74/12, RP 93/12, E_DOC 752/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	28.171,91	0,00
1367	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CONTRA - PINO, 02 UNID CONE E OUTRAS PEÇAS PARA VIAT. 86,87,88,99 E 100,82,109 E 110 E 133, RP 93/12, ATA 72/12, SOL. 246/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	4.736,54
1911	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN. DE BOMBA DA DIREÇÃO, 01 UN. DO EIXO DIREÇÃO TRANSMIS, 2 UN. EIXO DE TRANSMISSÃO, 1 UN. BOMBA HIDR , E OUTROS MATERIAIS, ATA 62/13, RP 066/13, SOL. 339/13, E -DOC 1439/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	11.963,45	0,00
1964	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN TAMPÃO SEMI -CIRCULAR, 1 UN. DE CARÇA DA CAIXA EMBR., E OUTRAS PEÇAS, ATA 54/13, RP 55/13, SOL. 344/13, EDOC 1498/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	8.269,03
SUBTOTAL							1.997.473,19	66.209,66	56.500,27
TOTAL							1.997.473,19	66.209,66	56.500,27

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, 21 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.