



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:37:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
<b>Movimentação do dia 18 de Julho de 2014</b>															
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>															
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>															
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>															
100428	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSON DA DANFE 463 -1 EMPRESA BAURU COM DE PEÇAS EIRELI-EPP	/0		2.448,12	2.448,12	2.448,12						
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>															
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>															
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>															
1500	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 300 kg de Sassami, conforme ATA 286/2013-PMB e E-DOC 1277/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO, 50 KG DE QUEIJO E OUTROS ALIMENTOS, RP 129/2013, ATA 13/14, SOL. 310/14, E_DOC 1488/2014	DISPENSA D PREGÃO	129/2013	0,00	1.510,00	0,00						
1663	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP												
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>															
1297	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 56 unid. de Limpa alumínio 500 ml e outros materiais de limpeza, conforme ATA 269/2013-PMB e E-DOC 1122/2014.	PREGÃO	144/2013	0,00	3.744,82	0,00						
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>															
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.069,50	1.069,50						
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>															
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>															
1661	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	72,80	72,80	0,00						



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:37:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 047861120, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>										
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.914,05	0,00	
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	50.067,06	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>										
835	3399/2013	044.239.382/0001-86	14681 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 122/2014 ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12CM DE COMPRIMENTO.ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 20CM DE COMPRIMENTO.	PREGÃO	115/2013	0,00	8.220,00	0,00	
839	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		PREGÃO	115/2013	0,00	28,88	0,00	
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>										
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	0,00	915,00	
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>										
1253	7618/2013	008.223.614/0001-44	13838 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO A DANOS OCORRIDO NO VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO TORINO U, DE COR PRATA, PLACAS BUS6502, OCORRIDO EM 05/11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.096,00	0,00	
1558	3634/2014	043.652.498-86	15284 - ADEMA GABRIEL ANTONIO	CORRESPONDENTE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, COM VEICULO DO DAE E VEIC. VW/FOX PLACA DWF0892.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.015,00	
1560	1141/2014	095.823.398-53	15285 - RENE GIL NABAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:37:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1653	5160/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL SITO A RUA NILO PEÇANHA 02-58 DEVIDO PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO. CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 251, 265, - HAVERA RETENÇÃO COD. 5313 - R\$ 2.278,50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.000,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
1655	3563/2014	343.718.688-43	15292 - ADRIANA PADILHA DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A VIAGEM DE LIMPA FOSSA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,68
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
1654	4354/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 - AQUISIÇÃO DE PECAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA</b>									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA	.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE reposição e MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE reposição e MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.540,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	266.269,58



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:37:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.949,28
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	2.917,20	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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA</b>									
838	3399/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEDIDAÇAO DE PH, PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AGRAMAS/AGRAMASCL; TIPO DE JUNÇÃO: SURE FLOW; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; DIMENSÕES: 120 X 1 2MM; CONEXÃO:BNC.ELETRODO COMBINADO, SELETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE IÔN FLUORETO, COMPATÍVEL COM O APARELHO MEDIDOR DE FLUOR ORIÖN MODELO 720 A; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO : SATURAÇÃO ATÉ 10. -6 M. SATURAÇÃO ATÉ 0,02 PPM; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 80 °C; TIPO DE SENSOR: ESTADO SÓLIDO; CONEXÃO:BNC.ELETRODO TRÍODO COMBINADO PARA MEDIDAÇAO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL, PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, B181 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH : DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 90°C, TIPO DE REFERÊNCIA: AG/ AGCL; TIPO DE JUNÇÃO: DIFUSÃO ANELAR; MATERIAL DO CORPO: EPOXI; DIMENSÃO: 110 X 12MM; CONEXÃO:BNC.CELULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORION MODELO 150 A+, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA DE 4 CÉLULAS, CONSTANTE 0,475 CM-1, FAIXA DE CONDUTIVIDADE.....1 µS/CM A 200 MS/CM FAIXA DE TEMPERATURA.....-5,0 A 100,0°C CONECTOR.....DIN DE 8 PINOS	PREGÃO	115/2013	0,00	1.780,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00	0,00
1040	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UN. DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 60 HZ, 220 VCA E OUTROS MATERIAIS, ATA 204/2014, PREGAO ELET RONICO 003/2013, E-DOC 950/2014.	PREGÃO	204/2014	-7.780,00	780,00	0,00
1404	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13. ATA 08/2014. SOLIC. 282/2014. E-DOC. 1315/2014	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	26.289,65
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	5.744,70	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - 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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.50 - FICHA</b>									
1338	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.		PREGÃO	199/2013	0,00	0,00	23.640,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:37:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1577	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, ATA 63/14 PMB, SOLICITACAO 241/2014, E-DOC 1121/2014.						
1657	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 41.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme ATA 163/2013 e E-DOC 1379/2014.	PREGÃO	96/2013	0,00	15.000,00	0,00	
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46.000 LTS. DE DIESEL TIPO B, RP 93 /13- PMB, ATA 164/13-PMB SOL. 315/14, E_DOC 1497/2014	PREGÃO	96/2013	97.315,13	0,00	0,00	
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>										
1549	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 34 UN. DE PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHAO MEDIDA 275/80 E OUTROS, ATA 029/2013, SOLICITACAO 293/2014, EDOC 1367/2014.	PREGÃO	41/2013	0,00	59.742,00	0,00	
1658	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCÂNIA, RP 55/13, ATA 58/13, SOL. 318/14, E_DOC 1512/14	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	0,00	
1660	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCÂNIA, RP 55/13, ATA 58/13, SOL. 318/14, E_DOC 1512/14	PREGÃO	55/2013	1.118,70	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>								94.763,46	182.195,13	449.767,81
<b>TOTAL</b>								94.763,46	182.195,13	449.767,81

## 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, 18 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.