



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE<br>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS<br>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA<br>05.01.02.17.000 - Saneamento<br>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2860   | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 492/14, E_DOC 2512/14   | PREGÃO     | 44/2014   | 0,00            | 0,00            | 2.729,62   |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1272   | 3493/2014 | 004.561.864/0001-33 | 14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME       | TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. - REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,80     |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL<br>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2778   | 392/2014  | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 465/14, E_DOC 2400/14  | PREGÃO     | 18/2014   | 0,00            | 383,52          | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE<br>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS<br>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL<br>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2656   | 4789/2014 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | COMPRESSOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: - 8,2 PÉS; - CAPACIDADE = 24 LITROS; - DESLOCAMENTO = PÉS 3/MIN: 6 LITROS/MIN = 170; - PRESSÃO MÁXIMA DE LIBRAS = LIBRAS/POL: 116 BAR: 8; - POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO: 2 CAVALOS; - PESO = ATÉ 30 KG; - VOLTAGEM 220 VOLTS. | PREGÃO     | 126/2014  | 0,00            | 0,00            | 450,00     |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS<br>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL<br>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2158   | 3361/2014 | 045.008.497/0007-18 | 12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014   |  | PREGÃO     | 92/2014   | 0,00            | 0,00            | 975.000,00 |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2014 17:54:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | CAMINHÃO TRUCK, ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO: MÍNIMO 20"/20", P.B.T MÍNIMO DE 23.000 KG, EQUIPADO COM MINI USINA MÓVEL, PARA REPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2657  | 4789/2014 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT   | MÁQUINA ALISADORA DE CONCRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTOR: 4 TEMPOS; - POTÊNCIA: 6,5 HP; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO: ACELERAÇÃO NO CABO; - TIPO DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO COM EMBREAGEM CENTRÍFUGA; - CONSUMO DO COMBUSTÍVEL: CONSUMO MÉDIO DE 1 LITRO POR HORA; - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÁXIMO 8 LITROS; - DIÂMETRO DE TRABALHO: 1200 MM; | PREGÃO     | 126/2014  | 0,00            | 0,00            | 4.700,00   |
| 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                |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES                             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2990  | 7195/2013 | 015.302.578-67      | 15546 - FRANCISCA ROSA                      | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS REFERÊNCIAS 02 E 03/2013 DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 7195/2013.   | OUTROS/NÃO | /0        | 278,20          | 278,20          | 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            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2646  | 3685/2014 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPa ECAL HIDRATADA, EM SACOS DE 20 KG, ATA 84/2014, SOLICITAÇÃO 455/2014, EDOC 2295/2014.  | PREGÃO     | 86/2014   | 0,00            | 0,00            | 4.821,30   |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA    |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2494  | 3683/2014 | 071.619.928/0001-05 | 12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L |   | PREGÃO     | 108/2014  | 0,00            | 0,00            | 1.920,00   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2014 17:54:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de 2.000 Adaptador de compressão em polipropileno (PP) P N 16 para conexão em tubo de PAD PE80, de 20 mm com rosca macho para ligação predial de água DN 20mm 3/4", conforme ATA 066/2014 e E-doc 2175/2014. |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2867   | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 36.342,32  |
| <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>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1730   | 2172/2014 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014                              | PREGÃO     | 59/2014   | 0,00            | 0,00            | 13.680,00  |
| 1868   | 5972/2013 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO      | Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E - DOC 1587/2014. | PREGÃO     | 120/2013  | 0,00            | 0,00            | 47.416,65  |
| <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>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 10.764,00  |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2218   | 5347/2014 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ      |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 600,00     |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE. -  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2723   | 8165/2010 | 003.304.610/0001-77 | 15006 - RADIONET LTDA. EPP                   | .SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013. | PREGÃO     | 128/2013  | 0,00            | 1.551,42        | 0,00       |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2219   | 5347/2014 | 005.124.347/0010-50 | 14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ     | 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -      | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 820,64     |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2884   | 6916/2014 | 959.463.068-04      | 14355 - CARMEM L. BAFFI DE CARVALHO          | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ-BATALHA NO DIA 09/12/14  | OUTROS/NÃO | /0        | -240,31         | -240,31         | -240,31    |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO<br>05.01.08.17.000 - Saneamento<br>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO<br>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL<br>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2943   | 5091/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 051/NN/GRCP/10, PROCESSO 5091/2010.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39     |
| 2946   | 5086/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39     |
| 2949   | 5085/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39     |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2014 17:54:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2952     | 5080/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39       |
| 2955     | 5093/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39       |
| 2958     | 5092/2010 | 002.502.844/0001-66 | 12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 048/NN/GRCP/10, PROCESSO 5093/2010. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 539,39       |
| SUBTOTAL |           |                     |  |  |            |           | 37,89           | 1.972,83        | 1.102.461,36 |
| TOTAL    |           |                     |  |  |            |           | 37,89           | 1.972,83        | 1.102.461,36 |

## 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, 12 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.