



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100482	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADOS REF. 08/2014		/0	0,00	0,00	2.843,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100481	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE DAS EMPRESAS REF. 08/2014		/0	0,00	0,00	12.118,99
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
1895	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 06 cilindro de GLP de 13 kg cada, conforme ATA 35/201 4 e E -DOC 1573/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	26,83
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	214,64	0,00	0,00
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									
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.095,10
1942	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 1526/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	1.606,20
1950	1704/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 700 KG DE AÇUCAR REFINADO, 10 LTS DE AZEITE, 02 KG DE CRE ME DE LEITE E OUTROS. RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 366/14, E_DOC 1704/14.	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	2.986,90
1995	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SO 357/14, E-DOC 1682/14	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	447,70
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.162,50	0,00
2233	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 40 Kg. de Presunto magro, cozido sem capa de gordura e outros, conforme ATA 13/2014 e E-DOC 1981/2014.	PREGÃO	129/2013	1.849,28	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									
1949	6562/2013	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP		PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	770,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 55 Galões de Sabonete Líquido para limpeza das mãos, conforme ATA 193/2013 e E-DOC 1593/2014.					
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									
1696	5583/2013	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.523,85 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 289/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DOC 1331/2014.	PREGÃO	104/2013	0,00	0,00	28.953,15
2146	1785/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MANGUEIRA CHATA PARA RECALQUE 2".	PREGÃO	76/2014	0,00	255,00	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									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO 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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
2147	1785/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MOTOBOMBA AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV DE 2". MOTOBOMBA, 2", COM A S SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - PARTIDA MANUAL; - MOTOR: AUTO ESCORVANTE 5,5 CV; - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - SUÇÃO E RECALQUE: SUÇÃO DE 2" E RECALQUE DE 2" COM RALO DE SUÇÃO; - NÚMERO DE ROTORES: 01; - TIPO DE ROTOR: SEMI -ABERTO; - DIÂMETRO DO ROTOR: 114 A 126 MM; - ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 25 MCA; - V	PREGÃO	76/2014	0,00	675,00	0,00
2234	3055/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 325/2014 - CONTRATO 106/14Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 325/2014	PREGÃO	74/2014	2.800,00	0,00	0,00
2235	3055/2014	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014 - CONTR. 107/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014	PREGÃO	74/2014	10.954,00	0,00	0,00
2236	3055/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014 - CONTR. 108/14Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014	PREGÃO	74/2014	35.822,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:13  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.326,87
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
2188	5409/2014	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA DATA DE 17/09/2014, CONCERNENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO. 003630-7-85.2010.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	-72,10	-72,10	-72,10
2216	5556/2014	959.463.068-04	14355 - CARMEM L. BAFFI DE CARVALHO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE, 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TETÊ -BATALHA A SER REALIZADA EM 22/09/14, SERVIDORES CARMEM L. BAFFI E ALINE CRISTINA N. DA ROCHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
2240	5698/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA, PARA VISITA TÉCNICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO ALTO VÁCUO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2237	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA, DE 05 A 06 M³ (TOCO), RP 167/13, ATA 256/1 3-PMB, SOL. 410/14, E_DOC 2026/14	PREGÃO	167/2013	8.650,60	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
1666	1476/2014	013.745.821/0001-07	15261 - DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRÁULICA	CURVA BB. 45° X 600MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO K9 ABNT NBR 7675, NBR 13.747. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 231/2014 TUBO EM F" F" - JE2GS - PONTA E BOLSA, CLASSE K9, DN 600. TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL K9 - NBR 7675 DN 600, OU ISO 2531, PARA SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CLASSE K9, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA JE2GS NBR 13.747, DIÂMETRO NOMINAL 600MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675, PARA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 4,3 MPa, REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APLICADA POR	PREGÃO	37/2014	0,00	0,00	312.899,18
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
1668	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		PREGÃO	031/2014	0,00	2.537,10	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:30:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Adaptador em PVC ocre, parede maciça para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário 4" e 6", conforme ATA 040/2014 e E-DOC 1489/2014.									
<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>									
2242	5624/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO DE OTÁVIO RAS I.	OUTROS/NÃO	/0	2.369,28	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA</b>									
636	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.208,40
<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 QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
1338	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, ATA 63/14 PMB, SOLICITACAO 241/2014, E-DOC 1121/2014.	PREGÃO	199/2013	-2.777,26	0,00	0,00
1915	4315/2014	005.124.347/0001-60	13387 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.665,37



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:30:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1956	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	4004/0502A - GRAXA AP - MANCAIS DE DESLIZAMENTO - PARA MÁQUINAS JCB. -	PREGÃO	33/2014	0,00	0,00	7.845,00
1998	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -	PREGÃO	116/2014	-2.760,31	0,00	0,00
1999	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	quisição de diversos óleos lubrificantes, conforme ATA 050/2014 e E-DOC 1753/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, AT A PMB 190/2014, SOLICITACAO 379/2014, E-DOC 1815/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 381/2014 - EDOC 1816/2014	PREGÃO	116/2014	0,00	21.528,00	0,00

## 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

### 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

#### 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

#### 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

#### 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

#### 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS

#### 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL

#### 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA

2212	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - Repasse parte empregador ref. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.746,96
SUBTOTAL							57.450,13	48.239,55	392.786,04
TOTAL							57.450,13	48.239,55	392.786,04

## 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, 19 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.