



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015									
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									
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.260,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
3075	5453/2015	004.122.758-13	16158 - OSVALDO SERGIO ORTEGA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,91
3076	5453/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,91
3077	5337/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
3078	5337/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCCEPTOR VHF 64 CANAI S, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 – 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELE49/2014		0,00	2.855,00	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: 04/12/2015 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	306,74	0,00
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	228.961,19	0,00
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.524,34
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	0,00	24.772,13
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		0,00	0,00	18.092,41
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	0,00
3094	6272/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3095	6275/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/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: 04/12/2015 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DIC 375/2015.	PREGÃO EL	110/2014	0,00	0,00	318,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
3096	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN D 16, PARA CONEX-SO EM TUBO DE PEAD, CONFORME ATA 039/2015, EDOC. 2460/2015.	PREGÃO EL	118/2015	897,75	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
3093	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, AQUISIÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), CONFORME ATA 114/2014, EDOC. 2432/2015.	PREGÃO EL	147/2014	6.097,50	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2867	4799/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0	DISPENSA D	/0	0,00	913,80	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: 04/12/2015 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2867	4799/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0 ; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO. ; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,05	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	; Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	24.883,50	0,00
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	; Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	30.011,25	0,00
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	; Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	29.574,00	0,00
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	; Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	30.359,06	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									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015, ATA 28/2015, E-DOC 2061/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	2.955,80
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.986,01
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	3.932,51	0,00
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		-2.048,68	0,00	0,00
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		-1.597,03	0,00	0,00
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	1.114,45	0,00
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	; CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	1.378,14
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	10.545,85
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2901	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE33/2015		0,00	5.220,96	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: 04/12/2015 09:31:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2908	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS IVECO. RP 33/15, ATA 45/15,SOL. 369/15. E_ DOC 2416/15 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. 167. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 366/15,E_DOC 2361/15.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	4.865,45	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.249,54	366.997,96	83.560,14
TOTAL							7.249,54	366.997,96	83.560,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 02 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.