



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA</b>									
1635	3634/2015	096.123.218-84	15963 - RICARDO GOMES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO 3634/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.407,06	0,00	0,00
1635	3634/2015	096.123.218-84	15963 - RICARDO GOMES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO 3634/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.407,06	0,00
1635	3634/2015	096.123.218-84	15963 - RICARDO GOMES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO 3634/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.407,06
<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>									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014	0,00	-555,45	0,00	
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014	0,00	555,45	0,00	
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCATO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCATO	PREGÃO ELE37/2014	0,00	-1.755,00	0,00	
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCATO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCATO	PREGÃO ELE37/2014	0,00	1.755,00	0,00	
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014	0,00	-1.278,00	0,00	
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014	0,00	1.278,00	0,00	
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E_DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE09/2014	0,00	-2.755,50	0,00	
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E_DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE09/2014	0,00	2.755,50	0,00	
1634	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ERVILHA EM CONSERVA. RP PMB 216/15, AT A PMB 17/15, SOL. 214/15, E_DOC 1600/2015	PREGÃO ELE26/2015	607,68	0,00	0,00	
1637	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA. RP PMB 90/14, ATA PMB 169/14, SOL. 202/15, E_DOC 1561/2015.	PREGÃO ELE90/2014	7.950,00	0,00	0,00	
1641	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP		DISPENSA D /0	0,00	0,00	0,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D	/0	3.312,00	0,00	0,00
				, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA</b>									
1500	2985/2015	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	, VÁLVULA DE ÁGUA DA SERINGA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, VÁLVULA DE AR DA SERINGA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, SUPORTE DO SUGADOR COMPLETO, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. PEDAL DO COMANDO ELÉTRICO DO ULTRASSOM, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, RELE COM INTERRUPTOR DA CADEIRA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, ROLAMENTO MS, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, ANEL MS, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, TAMPA MS PB, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.420,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	-383,52	0,00
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	383,52	0,00
1589	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5K, SACO DE PAPEL KRAFT 5,0, GUARDANAPO DE PAPEL, PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS. RP 133/14, ATA 98/14, SOL. 184/ 15, E_DOC 1353/15.	PREGÃO ELE33/2014		0,00	14,98	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.11 - FICHA</b>									
1027	6882/2014	001.100.611/0001-74	6698 - TURPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS L	, SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA EM LED, LUZES NA COR AMARELA OU VERMELHA, BASE PLANA E IMANTADA, MEMBRANA EMBORRACHADA, PLUG DE ENTRADA PARA ACENDADOR. MEDIDAS: MÍNIMO 110MM DE DIÂMETRO X 115MM DE ALTURA, CABO ESPIRALADO, COM NO MÍNIMO 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, DE 12 VOLTS. -, SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA EM LED, LUZES NA COR AMARELA OU VERMELHA, BASE PLANA E IMANTADA, MEMBRANA EMBORRACHADA, PLUG DE ENTRADA PARA ACENDADOR. MEDIDAS: MÍNIMO 110MM DE DIÂMETRO X 115MM DE ALTURA, CABO ESPIRALADO, COM NO MÍNIMO 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, DE 24 VOLTS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.552,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA</b>									
1501	2985/2015	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	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: 27/07/2015 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO E NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO N.º 7854 (DABI ATLANTE). -									
<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>									
1592	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05659618 3. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,93
1627	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.640,19
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA</b>									
1537	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.252,42
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	-21.233,25	0,00
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	21.233,25	0,00
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	-3.538,88	0,00
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	3.538,88	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME		OUTROS/NÃO		0,00	1.135,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
735	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	. Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm DE 60 mm (2") . Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2 - Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabrica	PREGÃO ELE57/2014		0,00	2.620,50	0,00
1183	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	ção, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: UNITUBOS., Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 75 mm - DE 85 mm (3"). Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: AMANCO	E_DOC	PREGÃO ELE06/2015		0,00	6.600,00
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, , CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-546,69



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, DESPESAS DE VIAGENS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À TOLEDO/PR E M 22/07/15 PARA REPARO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT V -166 (DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE VOLTA E DESPESAS IMPREVISTAS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-546,69	0,00
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, DESPESAS DE VIAGENS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À TOLEDO/PR E M 22/07/15 PARA REPARO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT V -166 (DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE VOLTA E DESPESAS IMPREVISTAS).	OUTROS/NÃO	/0	-546,69	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.730,05	13.170,85	126.526,91
							12.730,05	13.170,85	126.526,91

## 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, 24 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.