



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/10/2015 09:01:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
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.; HAMBÚRGUER 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	0,00	0,00	384,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCAO MERLUZA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCAO (PESCAADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	100,00
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÓ. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.440,00
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÓ PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.260,00
<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>									
2225	7424/2015	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TALABARTES DE 13 UNID DE TALABARTE DE SEGURANÇA, 14 UNID DE TALABARTE DE SEGURANÇA EM FORMA DE "Y" E 15 UNID DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, CONFORME EDOC. 1644/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	3.893,64
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
2220	7124/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA DE INOX. RP 21/15, ATA 30/15, E_DOC 1 646/15., LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, LUVA TRICOTADA EM FIOS 100 % ALGODÃO.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	4.970,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA</b>									
2607	5060/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2015 09:01:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2609	5060/2015	167.192.168-21	15059 - JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.					
2610	5060/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.					
<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>									
508 1003	1125/2011 1140/2013	045.029.964/0001-09 013.036.435/0001-38	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU 14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO PREGÃO PRE37/2013	/0	0,00 0,00	13.016,95 0,00	0,00 16.623,66
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	0,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	0,00
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.675,28
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.15 - FICHA</b>									
1914	998/2014	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 249/2015 - CONTRATO 64/2015, BASTÃO TELESCÓPIO MÍNIMO 1,50M E MÁXIMO 2,60M COM BOLSA DE PROTEÇÃO., BASTÃO TELESCÓPIO DE NO MÍNIMO 4,60M E MÁXIMO 5,10M COM BOLSA DE PROTEÇÃO.	PREGÃO ELE38/2014		0,00	0,00	49.320,00
<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>									
943	5836/2014	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PECAS BAURU LTDA - EPP - 09/04/2		DISPENSA D	/0	0,00	44,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/10/2015 09:01:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2015 09:01:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2280	4924/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-343,90	0,00
2280	4924/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	-343,90	0,00	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARA TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-43,20	0,00	0,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARA TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-43,20	0,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARA TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-43,20
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/10/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE C N DA ROC HA NA CONSULTA PÚBLICA PARA A'PRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA D E UGRHI - 16 TIETE BATALHA 2016/2017, PROCESSO 5618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA</b>									
2269	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, SACOS DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>3</sup> . RP 86/2014, SOL. 286/2015, E_DOC 2008/15.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	9.373,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA</b>									
1762	2589/2014	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA		PREGÃO PRE47/2014		0,00	7.500,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/10/2015 09:01:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2141	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE). RP 47/14, ATA 53/14, SOL. 210/15, E_DOC 15 47/2015.	-	PREGÃO ELE36/2015	0,00	2.800,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440.900,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.793,96
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
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	30.170,25	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	29.862,19	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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.55 - FICHA</b>									
944	5836/2014	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PECAS BAURU LTDA - EPP - 09/04/2		DISPENSA D	/0	0,00	14,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/10/2015 09:01:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CHAVE RODA "L" 19 PARA VEÍCULO FORD COURIER ANO 2013/2014 -									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S -10, RP PMB 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	24.719,00
2262	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, SOL. 281/15 E_DOC 1995/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	24.914,00
2263	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E_DOC 1996/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	7.243,00
<b>05.01.07.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
2214	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS, RP 130/14, ATA 17/15, SOL. 266/15, E_DOC 1908/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	0,00	892,28
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
2.177,38									
-----									
2.177,38									
118.832,09									
-----									
777.834,40									
-----									
777.834,40									

## 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 PRESENIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.