



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/10/2013 17:24:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-7.179,99	0,00	0,00
2001	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUT/2013	OUTROS/NÃO	/0	7.179,99	7.179,99	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1757	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-62.852,77	0,00	0,00
2003	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE OUT/2013	OUTROS/NÃO	/0	62.852,77	62.852,77	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									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES. NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	4.978,26
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.375,00
1731	5525/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. RP 83/13, ATA 132/2013, SOL. 307/13, E_DOC 1241/13.	PREGÃO	83/2013	0,00	0,00	162,60
1732	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 180 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOLICITAÇÃO 314/13 - E_DOC 1253/13	PREGÃO	180/2012	0,00	0,00	1.177,80
1738	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	372,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2013 17:24:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1998	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA C/ SAL, MARCA DELICIA, ATA 7 5/13, RP 73PMB 30/13, SOL 313/13, EDOC 1252/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN. DE PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIA L DE REFRESCO SABOR LIMÃO EM PACOTES DE 1 KG, 50 UN. PREPARADO SÓLID O DE REFRESCO SABOR ABACAXI EM PACOTES DE 1 KG CADA E OUTROS, ATA 70/2013, RP 94/12, SOL 359/13, EDOC 1646/13.	PREGÃO	94/2012	2.248,40	0,00	0,00
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									
1806	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDS CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL 332/13, EDOC 1375/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22.277,22	22.277,22
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									
2004	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, NUMERO 14 -3240888, FATURA 0210464922119.	OUTROS/NÃO	/0	7,95	7,95	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1759	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-46.490,33	0,00	0,00
2010	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-ADIANTAMENTO MÊS OUT./13.	OUTROS/NÃO	/0	46.490,33	46.490,33	0,00
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	1.250,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/10/2013 17:24:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.					
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1997	6955/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS, EM 14/10/2013, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PARA CITACAO/INTIMACAO DA CENTROVIAS ACERCA DE LIMINAR EXPEDIDA.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1761	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-89.334,17	0,00	0,00
2011	493/201300000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -ADIANTAMENTO MÊS OUT./13.	OUTROS/NÃO	/0	89.334,17	89.334,17	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
952	620/2013	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARETA DE CROMO SILÍCIO, CONTENDO NO MÍNIMO 0,62% DE CROMO E UM MÍNIMO DE 1,30 DE SILÍCIO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS.	PREGÃO	31/2013	0,00	22.500,00	22.500,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
1763	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-20.581,03	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/10/2013 17:24:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2012	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-ADIANTAMENTO MÊS OUT./13.	OUTROS/NÃO	/0	20.581,03	20.581,03	0,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA</b>									
1765	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-57.785,06	0,00	0,00
2013	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-ADIANTAMENTO MÊS OUT./13.	OUTROS/NÃO	/0	57.785,06	57.785,06	0,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	249.122,06
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1570	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/2013, ATA 35/2013, SOLICITAÇÃO 293/2013, E_DOC 1155/13	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.	PREGÃO	001/2013	0,00	51.907,86	0,00
2018	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 03/13, RP 86/12, SOL. 355/13, EDOC 1600/13.	PREGÃO	86/2012	45.000,00	0,00	0,00
2019	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 017/13, RP 24/13, SOL. 353/13, EDOC 1602/13.	PREGÃO	24/2013	18.768,00	0,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>									
1767	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	-50.369,92	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2013 17:24:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2014	463/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-ADIANTAMENTO MÊS OUT./13.	OUTROS/NÃO	/0	50.369,92	50.369,92	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
652	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, RP 93/12, ATA 74/12, SOL. 151/13, E_DOC 194/13	PREGÃO	93/2013	0,00	106,85	106,85
1709	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5 PNEUS DIAGONAL COMUMP/ PÁ CARREGADEIRA E 5 CÂMARAS DE AR CORRESPONDENTES, ATA 42/13, RP 41/13, SOL. 302/13.	PREGÃO	41/2013	0,00	25.765,00	0,00
1999	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE TAMPA DE REGULAGEM DE VÁLVULA, 2 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO 35X3 MM DA TAMPA DE VÁLVULA E OUTRAS PEÇAS, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 348/13, EDOC 1524/13.	PREGÃO	93/2012	507,95	0,00	0,00
2017	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. RELE, 4 UN. DIODO 3A E OUTRAS PEÇAS, ATA 49/13, RP 55/13, SOL. 349/13, EDOC 1549/13.	PREGÃO	55/2013	339,93	0,00	0,00
SUBTOTAL							67.022,23	457.858,15	310.636,79
TOTAL							67.022,23	457.858,15	310.636,79

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 14 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.