



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/08/2015 14:12:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015									
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									
100370	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	3.433,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100371	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	1.332,56
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100378	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	103.584,61
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1631	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA. RP 48/15 PMB, ATA 92/15 PMB, SOL. 213/15, E_DOC 1598/15.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	180,00	0,00
1634	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ERVILHA EM CONSERVA. RP PMB 216/15, AT A PMB 17/15, SOL. 214/15, E_DOC 1600/2015	PREGÃO ELE16/2015		0,00	607,68	0,00
1648	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FARINHA DE MILHO AMARELA, FUBÁ DE MILHO REFINADO, RP 216/2014, ATA PMB 24/15, SOL. 212/15, E_DOC 1599/15.	PREGÃO ELE16/2014		0,00	359,60	0,00
1654	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 KG DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, RP 17/15 PMB, ATA PMB 93/15, SOL. DAE 209/15, E_DOC 1585/2015	PREGÃO ELE17/2015		0,00	1.358,28	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
1909	4413/2015	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	637,91	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: 21/08/2015 14:12:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1909	4413/2015	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 003/2015, PROCESSO 4413/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 51,03.	OUTROS/NÃO	/0	637,91	0,00	0,00
1910	4413/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 003/2015, PROCESSO 4413/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 51,03.	OUTROS/NÃO	/0	637,91	0,00	0,00
1910	4413/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 003/2015, PROCESSO 4413/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 51,03.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	637,91	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.113,98
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	1.113,98	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1903	4354/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/08/2015 14:12:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1906	4408/2015	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1906	4408/2015	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2015 PARA O PROCURADOR JURIDICO CELSO WAGNER THIAGO EXTRAIR CÓPIAS DO PROCESSO 1608/002/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E BUSCAR ESCLARECIMENTOS PARA DIVISÃO FINANCEIRA SOBRE O CRÉDITO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO DEPRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1906	4408/2015	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2015 PARA O PROCURADOR JURIDICO CELSO WAGNER THIAGO EXTRAIR CÓPIAS DO PROCESSO 1608/002/10 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E BUSCAR ESCLARECIMENTOS PARA DIVISÃO FINANCEIRA SOBRE O CRÉDITO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO DEPRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
1908	4406/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS DESPESAS JUDICIAIS), MES DE AGOSTO/2015 PROCESSO 4406/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
1908	4406/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS DESPESAS JUDICIAIS), MES DE AGOSTO/2015 PROCESSO 4406/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.47 - FICHA									
1905	2645/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - ESGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERA, CONEXÕES, UNIÃO, COTOVELO, TÊ, ADAPTADORES, BARRA TUBO; - SUBSTITUIR ACRILICO (PEDAÇO DE 700 X 700 MM X 15 MM); - TROCAR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO INOX. - CONTRATO 61/15, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, TÊ 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARRO M, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULA U -7671; - 06 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULA HEADER; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO MÓDULO 240KG/DIA; - 01 SENSOR FFDT01; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO INJETOR 1"; - 02 ELEMENTOS FILTRANTE PARA FILTRO TIPO CESTO 1"; - 02 MANÔMETROS PARA CLORO COM CONTATO ELÉTRICO. -	INEXIGÍVEL	/0	26.576,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.555,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/08/2015 14:12:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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).					
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	198.472,64	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
1270	867/2014	019.116.488/0001-45	15348 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS E	, Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores á gasolina e álcool, classificação API SJ SAE 20W/50, em embalagem de 01 à 50 litros., Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação API SL SAE 15W/40, em embalagem de 01 à 50 litros., Óleo para transmissões automáticas e direção hidráulica ATF (coloração vermelha), em embalagem de 01 à 50 litros, conforme ATA 051/2014 e E-DIC 1186/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	1.830,50
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
738	4020/2014/0	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, MANGUEIRA HIDRAULICA CÓDIGO 613/36012, E-DIC 818/2015.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	0,00	198,66
738	4020/2014/0	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, MANGUEIRA HIDRAULICA CÓDIGO 613/36012, E-DIC 818/2015.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	198,66	0,00
1907	1668/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, 211100388 - ROTULA / MANCAL ESFÉRICO - CONTRATO 62/2015, 211200020 - GRAXEIRA, 219000040 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000042 - BUCHA, 219000043 - BUCHA, 219000044 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000045 - PINO, 2190000472 - ANEL VEDACÃO CAR, 2190000784 - BUCHA, 2190000795 - PINO, 2190000783 - CARCAÇA DO EIXO	PREGÃO PRE52/2015		6.472,63	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
1813	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.760,23



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/08/2015 14:12:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.								
SUBTOTAL							35.124,45	205.566,66	128.809,30			
TOTAL							35.124,45	205.566,66	128.809,30			

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, 20 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.