



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/11/2015 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro 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									
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	441,60
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	631,25	0,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	ÇA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	270,00	0,00
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECORA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P FRANGO.	EITO DE	PREGÃO PRE34/2015	0,00	660,00	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09. PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DIC 2292/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	485,00
2597	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, PREGAO ELETRONICO PMB 100/2015, ATA PMB 141/2015, SOLICITACAO 347/2015, E 2290/2015.	DOC	PREGÃO ELE00/2015	0,00	0,00	2.605,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
2505	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 29/15, ATA PMB 161/15, SOL. 325/ E DOC 2194/15, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO., DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO.	15,	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	1.418,62
2606	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 23-	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%: 500 ML., PREGAO ELETRONICO 133/2014, ATA 99/2014, SOLICITACAO 326/2015, EDOC 2195/2015.		PREGÃO ELE33/2014	0,00	0,00	777,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
2608	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB, PREGAO PRESENCIAL 21/2015, ATA 034/2015, SOLICITACAO 324/ 2015, EDOC 2196/2015.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	2.993,64
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
2937	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/11/2015 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05925233 9, PROCESSO 6933/2010.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
2968	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA PROCESSO 46254.001606/2013-12, AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46254.001607/2013-59	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.169,91
2968	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA PROCESSO 46254.001606/2013-12, AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46254.001607/2013-59	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.169,91	0,00
2968	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA PROCESSO 46254.001606/2013-12, AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46254.001607/2013-59	OUTROS/NÃO	/0	16.169,91	0,00	0,00
2969	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS REFERENTE MATRICULAS 13.373, 3230, 29668 E CUSTAS, PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4,82	0,00	0,00
2969	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS REFERENTE MATRICULAS 13.373, 3230, 29668 E CUSTAS, PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,82	0,00
2969	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS REFERENTE MATRICULAS 13.373, 3230, 29668 E CUSTAS, PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,82
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
2832	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.695,02
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
2974	4470/2015	328.276.938-52	16153 - GUSTAVO RIBEIRO FELIPE	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO CHEVROLET/PRISMA 1.4, PLACAS CQK 9487 DE BAURU, NA RUA ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA 1 -156, CONFORME PROCESSO 4470/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2975	3177/2015	058.388.058-46	16154 - WANDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO GM/CORSA SUPER, PLACAS CXF 3312 DE BAURU, NARUA SÃO LOURENÇO QUADRA 08 (EM FRENTE AO NUMERO 8 -61), CONFORME PROCESSO 3177/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2979	3177/2015	058.388.058-46	16154 - WANDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO GM/CORSA SUPER, PLACAS CXF 3312 DE BAURU, NA RU A SÃO LOURENÇO, QUADRA 08 (EM FRENTE AO NUMERO 8 -61), CONFORME PROCESSO 3177/2015.	OUTROS/NÃO	/0	152,00	0,00	0,00
2981	4470/2015	328.276.938-52	16153 - GUSTAVO RIBEIRO FELIPE		OUTROS/NÃO	/0	610,00	0,00	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: 26/11/2015 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO CHEVROLET/PRISMA 1.4, PLACAS FDY 3535 DE BAURU, NA RUA ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA 1-156, CONFORME PROCESSO 4470/2015.					
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									
2931	6259/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 25/11/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACAREE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL DE A OLIVEIRA, PROCESSO 6259/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-45,33	0,00	0,00
2931	6259/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 25/11/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACAREE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL DE A OLIVEIRA, PROCESSO 6259/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-45,33
2931	6259/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 25/11/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACAREE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL DE A OLIVEIRA, PROCESSO 6259/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-45,33	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
2620	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD E AZUL. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15.	PREGÃO ELE64/2015		0,00	7.400,00	0,00
2796	236/2015	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTTA COMERCIO E SERVICO	, MANGUEIRA NÃO DOBRÁVEL PARA SUÇÃO DE ÁGUA COM SOLIDOS, TRANSPARENTE COM ESPIRAL VERDE OU AZUL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A, MANGUEIRA FLEXIVEL, TRANÇADA DE PVC, PARA DESCARGA (SAIDA) DE ÁGUA COM SÓLIDOS, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A	PREGÃO ELE67/2015		0,00	3.939,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
2966	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM, (4"), ESP. ESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: ABNT - NBR 4362 -2, CONFORME ATA 022/2015, EDOC. 2492/2015.	PREGÃO ELE60/2015		15.470,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
2764	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2	PREGÃO ELE44/2015		0,00	9.189,20	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: 26/11/2015 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
					, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X825,4 MM PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO. RP 44/15, ATA 54/15, SOL. 305/15, E_DOC. 2044/15.						
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											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL											
2973	5534/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, 218429035N - SENSOR DC 12/5600 NAMUR 4MM SEGURANCA -	-	000511187 - PINO DE	INEXIGÍVEL	/0	1.812,94	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL											
2972	4294/2015	009.278.456/0001-92	15883 - CAMPOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	, BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO DO GUINDASTE TIPO NI -MH-3.6 V - 1,2 AH. - PROCESSO 4294/2015.			DISPENSA D	/0	793,72	0,00	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											
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.			OUTROS/NÃO	/0	24.739,27	0,00	0,00
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.	A		OUTROS/NÃO	/0	8.624,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE											
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL											
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATU HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..	RA		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATU HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..	RA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES				OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/11/2015 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATURA HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..						
SUBTOTAL							69.831,33	39.718,85	130.099,74	
TOTAL							69.831,33	39.718,85	130.099,74	

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.