

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:27:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
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									
100334	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, MÊS DE JULHO/2016. OFICIO 18 5/16. - FUNPREV	/0		82.838,96	82.838,96	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.6 - FICHA									
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO I, II, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 103.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.411,20
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.852,20	0,00
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	936,00	0,00
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15. ATA 01/16. SOL. 267/16. E_DOC 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX P EÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.090,00
2181	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - 25/07/2	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 48/16, ATA 203/16, SOL. 292/ E_DOC 1217/16	16, PREGÃO ELE48/2016		0,00	233,60	0,00
2185	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 301/16, E_DOC 1241/16, PÃO DE FORMA.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.411,91	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0.0411000.6 - FICHA									
1814	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE21/2015		0,00	1.860,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:27:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.7 - FICHA</b>									
2320	4051/2016	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, PALMA ÁSPERA E LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO. RP 21/15, ATA 30/15, SOL. 248/16, e_doc 913/16	OUTROS/NÃO	/0	2.653,68	2.653,68	0,00
2321	4051/2016	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS. 5321 - R\$ 49,02, 5315 - R\$ 212,29.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2322	4051/2016	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELL FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS. 5321 - R\$ 3,25; 5315 - R\$ 159,22.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2323	4051/2016	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS.: 5321 - R\$ 3,25; 5315 - R\$ 159,22.	OUTROS/NÃO	/0	1.990,26	1.990,26	0,00
2324	4051/2016	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 106,15.	OUTROS/NÃO	/0	1.326,84	1.326,84	0,00
2325	4051/2016	087.833.988-48	16568 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 106,15.	OUTROS/NÃO	/0	1.326,84	1.326,84	0,00
2337	4051/2016	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 53,07.	OUTROS/NÃO	/0	663,42	663,42	0,00
2338	4051/2016	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELL FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS. 5321 - R\$ 49,02, 5315 - R\$ 212,29.	OUTROS/NÃO	/0	2.653,68	2.653,68	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO SERÁ SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,89
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.593,53	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:27:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.918,20
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÓ DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 ..	DISPENSA D		0,00	0,00	13.928,34
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
2330	3977/2016	286.857.198-01	16566 - PAULO CORREA PONCE NETO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ENTREGUES FORA DO PRAZO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	590,37	590,37	0,00
2331	3977/2016	825.372.088-20	16567 - MANUEL CARLOS SVICERO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ENTREGUES FORA DO PRAZO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	360,42	360,42	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
2056	3359/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	-723,55	-723,55	-723,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:27:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO -, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
2055	3360/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 881/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.944,31
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.210,70	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1966	5820/2015	009.579.455/0001-88	16214 - CARBOSOLUTION CARVAO ATIVADO LTDA -	, CARVÃO ATIVADO. RP 01/16, ATA 15/16, SOL. 252/16, E_DOC 955/16	PREGÃO ELE01/2016		0,00	0,00	83.500,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:27:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANHINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS. RP 49/2015, ATA 47/15, SOL. 210/16 , E_DOC 709/16									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	18.772,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
1565	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FORD LEVES, RP 29/15, ATA 41/15, SOL. 181/16E_DOC 675/16.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	37.836,05	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							88.717,42	145.485,06	141.676,39
							88.717,42	145.485,06	141.676,39

## 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, 03 de Agosto de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.