

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:27:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2016									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1752	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 17/15 - PMB, ATA 93/15-PMB.SOL. 234/16, E_DOC 837/16.	PREGÃO ELE17/2015		970,20	0,00	0,00
1753	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390 KG DE SAL IODADO REFINADO E 96 0 FRACOS DE ÓLEO VEGETAL. RP 48/15 -PMB, ATA 92/15 -PMB-SOL.232/16, E_DOC 836/16	PREGÃO ELE48/2015		4.185,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
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	12.433,59
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
1751	2781/2016	174.026.248-46	14182 - HILDA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S. PAULO AOS SERVIDORES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NO DIA 03/06/2016 DAS 9:00 AS 12:00HS. SERVIDORES ALINE RODRIGUES DUTRA, DANIELE P M VIALÔGO, GUILHERME C PEDREIRA E HILDA C DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	235,00	235,00	235,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1741	2736/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:27:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 - MÊS DE JUNHO/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1740	2735/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A VALOR DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA									
1479	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP DE 45 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 191/16, E_DOC 698/16	PREGÃO PRE55/2015		0,00	148,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1126	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA PARA CALHAS E RUFOS, COR ALUMÍNIO, EM EMBALAGEM CONTENDO 290 GR. -, SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR. -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/4", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/2", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 3/8", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 3" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 2 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 2 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 3 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PREGO, MEDINDO 15 X 21, EM EMBALAGEM CONTENDO 01 KG CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.333,50
1127	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	389,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:27:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1207	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO -, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO -, DISCO DE WIDEA DIAMANTADO - 230MM X 7.8" -, LÂMINA SERRA TÍCO -TICO MODELO 6T BU36 (CJ. 5 UNIDADES) - , DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA DE 20 MM. PE 86/15, ATA 08/16, SOL. 164/16, E_DOC 604/16.	PREGÃO ELE	86/2015	0,00	0,00	9.870,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
860	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3200, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO EL	87/2015	0,00	0,00	4.672,15
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	9.888,62	0,00
1477	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CP II Z 32 Mpª EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 83/15, ATA 10/16, SOL. 185/16, E_DOC 682/16.	PREGÃO PRE	83/2015	0,00	1.592,50	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
955	4056/2015	015.434.921/0001-30	13607 - A SANCHEZ - ME - 23/03/2016	, LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM (4"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PAR A ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 150 MM (6"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 200 MM (8"), CONFORME ATA 12/2016 E E-DOC 485/2016.	PREGÃO ELE	89/2015	0,00	2.883,50	0,00
1115	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC COR OCRE DN 200 MM 8" ESPESSURA 4,5 - ARA 22/15, SOL. 167/16, R.P.6/15, E_DOC 595/16, TUBO EM PVC COLETOR ESGOTO PAREDE MACIÇA, DN 300 12" ESPESSURA 7,7.	PREGÃO ELE	6/2015	0,00	0,00	11.830,20
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE	47/2015	0,00	30.240,00	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: 06/06/2016 18:27:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
517	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.					
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 528 Vº, PROCESSO 687/2015.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	0,00	12.246,30
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.502,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1133	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR., PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), PARAFUSO FENDA 4,8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), REBITE D REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM COMPRIMENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA., REBITE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM COMPRIMENTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,50
1134	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1491	811/2016	014.438.108/0001-75	14274 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEM	, CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: - FLUÍDO: ÁGUA; - TEMPERATURA: AMBIENTE; - CONEXÃO AO PROCESSO: ROSCA 1" NPT; - MATERIAL DA CONEXÃO: LATÃO; - MATERIAL DAS PALHETAS: AÇO INOX 304; - TIPO DE CONTATO: MICROSWITCH SPDT - NA/NF; - INVÓLUCRO: NYLON; - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO: 2" ATÉ 8"; - VAZÃO DE TRABALHO: MÍNIMA DE 0,5 M/S; - PRESSÃO DE TRABALHO: MÁXIMA DE 10 KGf/CM². -	DISPENSA D	/0	0,00	4.470,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
59	7124/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3154, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.055,50
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	128.982,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
868	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE080/2015		0,00	0,00	26.353,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:27:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
870	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESE COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 379/2016.	PREGÃO PR	880/2015	0,00	0,00	15.130,50
1190	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME SOLICITAÇÃO 114/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 380/2016.	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	18.605,00
1545	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 27.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 142/15, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 166/16, E_DOC 612/16.	PREGÃO ELE	23/2016	0,00	91.975,00	0,00
SUBTOTAL							5.390,20	279.266,62	116.525,24
TOTAL							5.390,20	279.266,62	116.525,24

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, 02 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.