

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/03/2016 15:47:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 547 | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/1 5, | PREGÃO PRE77/2015 | -40,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | 4776/2016 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2016 E E-DOC 504/2016. | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2016, SOLICITAÇÃO 149/2016 E E-DOC 504/2016. | PREGÃO PRE92/2015 | 1.977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016. | PREGÃO PRE92/2015 | 4.870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 959 | 1550/2015 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S. Y. YUHARA - EPP | 25-08-2015 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS MODELO NOVICA, DE NYLON DE CERDAS COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATORIA, CONFORME ATA 51/2015 -PMB E E -DOC 510/2016. | PREGÃO PRE23/2015 | 459,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 264 | 6301/2015 | 004.033.848/0001-78 | 7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP | 01-03 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.457,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2016 15:47:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 252 | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 943 | 13153/2012 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DEZ/15 E JAN/16. FLS. 203 - 204 DOS AUTOS CONFORME AUT. FLS. 212 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.651,04 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 905 | 48/2016 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2016. | - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 463 | 3101/2012 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 24.772,13 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 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 | PREGÃO ELE89/2015 | 2.883,50 | 0,00 | 0,00 | 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: 28/03/2016 15:47:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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 PARA 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. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23 | 4548/2015 | 001.382.443/0001-57 | 15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3386, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.691,65 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 254 | 4446/2015 | 008.438.154/0001-71 | 16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 Vê A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 PROCESSO 4446/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.731,00 |
| 938 | 1440/2016 | 0 . . - | 12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - | , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS, PROCESSO 1440/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.377,98 |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 628 | 879/2016 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 879/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -50,28 | 0,00 |
| 628 | 879/2016 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 879/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -50,28 |
| 628 | 879/2016 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 879/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | -50,28 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 929 | 1315/2016 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | | OUTROS/NÃO | /0 | -55,23 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2016 15:47:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 929 | 1315/2016 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA DE 2016, NO DIA 23/03/2016, CONFORME PROCESSO 1315/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -55,23 | 0,00 |
| 929 | 1315/2016 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA DE 2016, NO DIA 23/03/2016, CONFORME PROCESSO 1315/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -55,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 221 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016 | , CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86/86, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453. | PREGÃO ELETRÔNICO 66/93 | 55/2014 | 0,00 | 0,00 | 29.951,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 265 | 6301/2015 | 004.033.848/0001-78 | 7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP | 01-03 , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SEPARAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | DISPENSA | D /0 | 0,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 956 | 137/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS T16/501203B SEMI CONFORME ATA 046/2015 E E-DOC 465/2016. | -ARVORE, | PREGÃO PRE32/2015 | 1.060,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 957 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | | | PREGÃO PRE32/2015 | 5.756,70 | 0,00 | 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: 28/03/2016 15:47:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VÉHICULO IVECO, CONFORME ATA 045/2015 E E-DOC 466/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6034 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3536 | 4132/2012 | 043.218.957/0001-11 | 15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LI | .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012. | CONCORRÊNCIA/2012 | | 0,00 | 0,00 | 300.745,41 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 16.861,44 | -105,51 | 511.642,14 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 16.861,44 | -105,51 | 511.642,14 |

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

BAURU, 24 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.