

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Outubro 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										
2984	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E SOL 401/15 ATA 77/15	-DOC 1702/16	PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	781,55	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA										
3045	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 03/04), BOLETO 00156452.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,99
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA										
2303	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA	- 13/04/2016	, AVALIAÇÃO CLÍNICAS. RP 038/16, ATA 41/16, SOL. 315/16, E_DOC 129 AVALIAÇÃO CLÍNICAS - PERICIA.	1/16,	PREGÃO PRE38/2016	0,00	0,00	15,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA										
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	- 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.439,15	6.789,53

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/10/2016 13:42:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3027	354/2015	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 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.166,17
3052	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS - LINHAS LPS. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17
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									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.460,86
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 DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.783,85
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	540,96
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	0,00	1.007,79
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									
2200	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE55/2015		-592,00	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: 25/10/2016 13:42:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 45 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SO 308/16, E_DOC 1254/16 L.									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
2872	5101/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-440,00	-440,00	-440,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2871	5102/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-925,63	-925,63	-925,63
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2732	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.347,14
2924	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.583,89
2957	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.060.812,44
2988	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.080,59
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
3046	5727/2016	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-730,00	-730,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/10/2016 13:42:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3058	5727/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 26/10/2016, PARA PARTICIPACAO DO PAINEL AGUAS SUBTERRANEAS NO ESTA DO DE SAO PAULO. , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 26/10/2016, PARA PARTICIPACAO DO PAINEL AGUAS SUBTERRANEAS NO ESTA DO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	730,00	730,00	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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA

2141	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I - CONTRATO 077/2016, U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I -, U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R -, U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 -, U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MMF -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MMF -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101 -5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, MRN02 -1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO -, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3 -, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12 -, SPR12 -15X10 - PAR. SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -, UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, U8031-1200 - ANEL DE DESGASTE 803/813 -, U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -, S8031-7070 - JUNTA 803/813 -, U8031-3060 - DISCO VALVULA 813 -804/8150-8180 -, SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10 -, U8031-7108 - PR.OTECOA P/ CABO 803-08/813-08 M8 -, PM801 -6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38. 5X80 SAE64 -, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -, UM8S1-5010C - BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HTZ -, U8031-7035 - LUVIA ACOPL. 25X30 506-804 M18/M85 -, M8S1-4012B - ESTATOR-TUBOMBMS 75-100HP ANEL QUADR. -, M801-7011 - ANEL DE TUBO A M8S PERFIL QUADRADO -, M801-7021 - ANEL DE TUBO B M8S PERFIL QUADRADO -, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M -, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -, U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300- -, U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 -, U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 -, U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220 -7070 - JUNTA 1220/12300-12500 -, SM121 -7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 -, UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 HZ -, UM121 -5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -, UM101-7050 - TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 -, SPR12-16X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 -, SM121-5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X -, UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, U1220-1002 - ROTOR BOMB. 1220 ESP D179MM -, SORNG-3.0X124.5 - O-RING 3.0X124.5 DUREZA 70 SH DIMENS -, SPR42-124X90 - PAR. PRIS. M24X90 INOX304 -, SPR12-110X80 - PAR. SEX. M10X80 INOX304 -, UM101-3003 - CORPO ALOJAMENTO M10 -	INEXIGÍVEL	/0	-0,22	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: 25/10/2016 13:42:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
3048	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	, SERVIÇO SOLDA CHASSIS	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3047	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	, CHAPA CHASSIS	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
3053	767/2016	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	, GABINETE DO BANHEIRO EM FIBRA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.738,32	17.239,69	1.221.455,30
TOTAL							15.738,32	17.239,69	1.221.455,30

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, 24 de Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.