

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2016 11:16:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Setembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100360 | 46/2016 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 4.839,24 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100361 | 46/2016 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - EMPRESAS CONTRATADAS - EDUARDO PAULO PANCINI - EPP. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 3.281,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2185 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÉS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 301/16, E_DOC 1241/16, PÃO DE FORMA. | PREGÃO PRE56/2015 | | 0,00 | 2.287,95 | 0,00 |
| 2436 | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E_DOC 1394/16. | PREGÃO PRE77/2015 | | 0,00 | 0,00 | 791,70 |
| 2565 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016. | PREGÃO PRE63/2016 | | 0,00 | 753,50 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2746 | 4752/2016 | 059.636.233/0001-28 | 16603 - RAMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | , PARAFUSO PARA ENCADERNAÇÃO EM METAL 80MM | DISPENSA D | /0 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2640 | 217/2016 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | | PREGÃO ELB53/2016 | | 0,00 | 870,00 | 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: 21/09/2016 11:16:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA, FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES, EDOC 1501/2016, ATA 39/2016, SOLICITACAO 355/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2743 | 4941/2016 | 005.325.362/0001-76 | 7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOL | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2 | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2156 | 2233/2016 | 002.654.191/0001-30 | 13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - | , CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, ENTRADA DIGITAL, CONFORME FLS. 3 A 6 VERSO DOS AUTOS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.724,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2666 | 951/2016 | 078.920.678-17 | 16592 - MARIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS | , CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS NO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL NICOLAU MARTINS OLAIRES, 7-65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 13.835,54 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2735 | 964/2015 | 034.727.018-20 | 16609 - LUIZ AUGUSTO CARDIA | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR, NAS REFERENCIAS 3,7, 12/14 E 1/15. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 458,74 |
| 2737 | 4655/2016 | 330.622.188-00 | 16610 - CILEIDE GRACIANO VICCI | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NAS REFERENCIAS 02 A 07/2015 A 09 A 12/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 539,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2429 | 4528/2015 | 045.010.717/0001-52 | 10464 - POLIERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - | | PREGÃO ELB84/2015 | | 0,00 | 34.000,00 | 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: 21/09/2016 11:16:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2658 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 321/16, E_DOC 1348/16. CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16 | | PREGÃO ELE06/2016 | 0,00 | 15.553,08 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 144 | 59/2016 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DEBÍTOS EM MORATÓRIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 246.427,96 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2744 | 2767/2016 | 008.463.831/0001-01 | 16611 - CGR GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENC. | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO LIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE) DE UNIDADES DE ESGOTOS. | PREGÃO PR092/2016 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2567 | 324/2016 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 046/2016, SOLICITACAO 342/2016, EDOC 1459/2016. | PREGÃO ELE68/2016 | 0,00 | 22.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | 4559/2016 | 000.934.286/0001-82 | 14807 - SNF DO BRASIL LTDA. | , Flonex 4350 SH | DISPENSA D | /0 | 1.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2155 | 2233/2016 | 002.654.191/0001-30 | 13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2016 11:16:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE PROGRAMAÇÃO CLIC 02. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2649 | 4486/2016 | 012.803.563/0001-05 | 14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI MORINI - ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOCHA PARA SOLDA MIG 300 A X 5 , SENDO QUE ESTE SERA PARA SUBSTITUICAO DA TOCHA DA MAQUINA DE SOLDA MIG. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 414,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 17.780,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2745 | 3851/2016 | 005.949.812/0001-00 | 16601 - PAULIBOR COMERCIO DE PRODUTOS PAR | , KIT CONERTO CAMINHÃO, COLA FRIA CV 00, COLA VULK. VIPASEAL 200 MM. REMENDO R 01, REPARO RT 3, MANCHÃO VD 02 A FRIA, MANCHÃO VD 03 A F RIO, MANCHÃO VD 04 A FRIA, ANEL DE VEDAÇÃO OR 25, DESENGRIPANTE, TARRAX A LONGA, VASELINA RESIM - 3 QUILOS, VÁLVULA 413, VÁLVULA 414, VÁLVULA 34561, BARRACHA VULK, NUCLEO CURTO, BICO PRENDEDOR. | DISPENSA D | /0 | 3.395,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2736 | 964/2015 | 034.727.018-20 | 16609 - LUIZ AUGUSTO CARDIA | , CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO A MAIOR, NAS REFERENCIAS 3,7, 12/14 E 1/15. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 114,70 |
| 2738 | 4655/2016 | 330.622.188-00 | 16610 - CILEIDE GRACIANO VICCI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 134,90 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2016 11:16:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NAS REFERENCIAS 02 A 07/2015 A 09 A 12/2015. | | | | | | | | | |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2615 | 46/2016 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.604,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 45.662,10 | 90.529,07 | 286.919,38 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 45.662,10 | 90.529,07 | 286.919,38 |

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, 20 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.