

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/02/2017 17:45:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114 - Manutenção de Adiantamentos - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>									
278	835/2017	145.963.228-13	15291 - MIRIAM DE FREITAS ESTRELLA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO AUDESP - FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 20/02/2017 DAS SERVIDORAS MIRIAM DE FREITAS ESTRELLA, MÁRCIA DEL MÉDICO E LUCIANA RUIZ FIGUEIREDO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	790,00
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
70	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCATO MERLUZA, RP 063/16, ATA 45/16, E_DOC 98/2017, PESCATO, P		PREGÃO PRE63/2016	0,00	4.770,00	0,00
175	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	ESCADA BRANCA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO.		PREGÃO ELE49/2016	0,00	1.420,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA</b>									
3424	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE E-DOC 1965/16 SOL 438/16 ATA 44/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.568,00
3425	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA E-DOC 1965/16, SOL 439/16 ATA 44/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.093,50
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	445,00	0,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO, EXTRÁ, NABO, REPOLHO LISO, EXTRÁ, REPOLHO ROXO, EXTRÁ, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRÁ E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	19,32	0,00
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRÁ, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRÁ, CEBOLINHA, EXTRÁ, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRÁ, COUVE EXTRA, HORTELA, EXTRÁ, MANGERICAO, EXTRÁ, SALSA E-DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	1.243,60	0,00
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE64/2016	0,00	1.270,59	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: 20/02/2017 17:45:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	, , ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONES, EXTRA A, PIMENTA CAMB UCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16 SOL 463/16	-DOC 2139/16 ATA 71/16	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	2.393,60	
3587	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	... LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE E SOL 484/16	-DOC 2272/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.170,00	
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA</b>										
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	1.548,75	
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>										
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DÉ ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	3.000,00	
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	, , CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	4.300,00	
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>										
291	56/2016	285.431.178-79	16712 - ADRIANO APARECIDO SIMINI	, , CORRESPONDENTE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL CADASTRADO Á RUA, JOSE DEMARCHI Nº 02-32		OUTROS/NÃO	/0	1.299,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>										
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>										
<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>										
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA			PREGÃO ELB06/2016	0,00	0,00	9.785,44	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/02/2017 17:45:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
280	666/2016	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, RP 47/16, ATA 40/16, E_DOC 343/17	PREGÃO ELE47/2016		2.910,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA</b>									
3216	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, .. TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4), FORNECIDO EM ROLOS COM 10 METROS CADAS. NORMA NTS 048. E-DOC 1848/16 SOL 420/16 ATA 53/16	PREGÃO ELE45/2016		0,00	9.724,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
1867	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL (M) CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO CONFORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	800,00
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.305,40
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
51	350/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 350/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-718,07	-718,07	-718,07
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT		PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.334,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/02/2017 17:45:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3335	1745/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11- , , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO 048/2016 ,, FLUORETO 1000, COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC, CONTRATO 113/16, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC, SOLUÇÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC, SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO KMnO4 1000PPM- CERTIFICADO RASTREADO RBC, ACETATO DE AMÔNIO p.a. ACS, ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINA-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTQA p.a., FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO P.A ACS, N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO CARBONO DE SÓDIO ANIDRO, P.A., MUREXIDA P.A, ETANOL ABSOLUTO p.a. ACS, ISO, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC.	PREGÃO PRE78/2016		0,00	0,00	17.461,40
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</b>									
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	42.840,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
283	3171/2016	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</b>									
286	3171/2016	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIAT. 183, KOMBI 2012/2013 PLACA EOB 1989	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
290	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIAT. 183, KOMBI 2012/2013 PLACA EOB 1989	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
7	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE	40/2016	0,00	0,00	27.370,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/02/2017 17:45:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 004/2017, E-DOC 26/2017.									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
281	3171/2016	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
285	3171/2016	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
289	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	839,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							4.819,93	18.174,44	124.042,52
							4.819,93	18.174,44	124.042,52

## 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, 17 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira